

令和4年度
収 支 予 算 書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人岩手県社会福祉協議会

目 次

I 一般会計

1	資金収支予算総括表	1	頁
2	資金収支予算書		
(1)	一般会計	3	
(2)	社会福祉事業区分	5	
(3)	社会福祉事業拠点区分・サービス区分		
①	法人運営事業	7	
②	地域福祉活動推進事業	14	
③	ボランティア活動振興事業	37	
④	民生委員活動推進事業	43	
⑤	共同募金配分金事業	48	
⑥	社会福祉従事者研修事業	50	
⑦	種別協議会事業	57	
⑧	福祉人材センター事業	74	
⑨	日常生活自立支援事業	83	
⑩	福祉サービス運営適正化委員会事業	89	
(4)	公益事業区分	91	
(5)	公益事業拠点区分・サービス区分		
①	ふれあいランド岩手管理運営受託事業	92	
②	福祉人材確保等貸付事業	97	
③	民間社会福祉事業職員共済事業	112	
④	福利厚生センター事業	114	

II 生活福祉資金会計

1	資金収支予算総括表	116	
2	資金収支予算書		
(1)	生活福祉資金会計	117	
(2)	生活福祉資金事務費会計	119	
(3)	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	121	
(4)	臨時特例つなぎ資金会計	122	

※ 拠点区分内のサービス区分が1つの場合、サービス区分の資金収支予算書は掲載を省略しています。

資金収支予算総括表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

会計単位名：一般会計

(単位：千円)

事業区分及び拠点区分	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増	減	備 考
社会福祉事業	914,196	992,879	△	78,683	
1 法人運営事業	196,906	198,706	△	1,800	
法人運営事業	195,266	197,066	△	1,800	
県社会福祉大会事業	1,640	1,640		0	
2 地域福祉活動推進事業	362,914	451,682	△	88,768	
地域福祉推進支援事業	3,094	3,094		0	
第三者評価事業	3,643	3,941	△	298	
介護等体験調整事業	340	2,890	△	2,550	
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業	10,633	10,600		33	
障がい者不利益取扱解消支援事業	515	493		22	
災害復興基金事業	12,000	12,001	△	1	
社会福祉施設等応援職員派遣調整事業	206	206		0	
障がい者就労・社会参加支援事業	14,310	16,588	△	2,278	
障がい福祉施設授産製品取扱い事業	28,387	39,244	△	10,857	
災害福祉広域支援事業	2,099	2,099		0	
生活困窮者自立相談支援事業	19,904	19,309		595	
東日本大震災被災者生活支援事業	267,783	341,217	△	73,434	
3 ボランティア活動振興事業	7,744	7,815	△	71	
ボランティアセンター運営事業	2,758	2,837	△	79	
災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業	4,986	4,978		8	
4 民生委員活動推進事業	13,803	11,081		2,722	
民生委員互助共励事業	12,465	9,690		2,775	
地区民協会長等研修事業	1,338	1,391	△	53	
5 共同募金配分金事業	9,000	10,080	△	1,080	
6 社会福祉従事者研修事業	25,482	24,607		875	
介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ	22,675	21,293		1,382	
介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ	97	120	△	23	
県等委託研修事業	0	704	△	704	受託予定事業なし
その他の研修事業	2,710	2,490		220	
7 種別協議会事業	85,654	74,489		11,165	
保育協議会	19,223	14,896		4,327	
児童館・放課後児童クラブ協議会	1,900	1,765		135	
児童福祉施設協議会	1,261	974		287	
高齢者福祉協議会	32,226	22,001		10,225	
障がい者福祉協議会	16,888	20,182	△	3,294	
社会福祉法人経営者協議会	9,409	9,727	△	318	
市町村社会福祉協議会部会	4,747	4,944	△	197	
8 福祉人材センター事業	83,681	83,916	△	235	

事業区分及び拠点区分	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
福祉人材センター事業	24,974	25,331	△	357
福祉・介護マッチング支援事業	46,970	47,000	△	30
保育士・保育所支援センター設置事業	11,490	11,338		152
児童福祉研修事業	247	247		0
10 日常生活自立支援事業	118,539	120,118	△	1,579
日常生活自立支援事業	100,868	101,568	△	700
成年後見推進支援事業	17,671	18,550	△	879
11 福祉サービス運営適正化委員会事業	10,473	10,385		88
公益事業	4,210,455	4,155,613		54,842
1 ふれあいランド岩手管理運営受託事業	261,980	251,305		10,675
ふれあいランド岩手管理運営受託事業	260,548	249,276		11,272
ふれあいランド岩手・自主事業	1,432	2,029	△	597
2 福祉人材確保等貸付事業	457,461	501,659	△	44,198
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ	222,990	236,480	△	13,490
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ	11,876	11,877	△	1
介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ	71,032	82,281	△	11,249
保育士修学資金貸付等事業	68,485	96,091	△	27,606
ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業	34,598	28,586		6,012
児童養護施設退所者等自立支援貸付事業	37,564	46,344	△	8,780
福祉系高校修学資金貸付事業	2,916	0		2,916
介護分野就職支援金貸付事業	8,000	0		8,000
3 民間社会福祉事業職員共済事業	3,483,655	3,394,937		88,718
4 福利厚生センター事業	7,359	7,712	△	353
合 計	5,124,651	5,148,492	△	23,841

拠点区分内のサービス区分が一つの場合、サービス区分の資金収支予算書は掲載を省略しています。

資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

会計単位名：一般会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	50,407	50,506	△ 99
寄附金収入	4,504	4,504	0
経常経費補助金収入	453,315	523,402	△ 70,087
受託金収入	402,257	409,432	△ 7,175
貸付事業収入	0	916	△ 916
事業収入	65,512	73,751	△ 8,239
負担金収入	49,726	50,160	△ 434
受取利息配当金収入	12	14	△ 2
その他の収入	15,225	8,974	6,251
事業活動収入計(1)	1,040,958	1,121,659	△ 80,701
支出			
人件費支出	387,652	378,867	8,785
事業費支出	660,322	708,032	△ 47,710
事務費支出	135,795	136,011	△ 216
退職共済事業支出	27,885	28,251	△ 366
貸付事業支出	60	60	0
分担金支出	1,689	1,689	0
助成金支出	21,700	22,075	△ 375
負担金支出	11,321	11,691	△ 370
支払利息支出	253	52	201
事業活動支出計(2)	1,246,677	1,286,728	△ 40,051
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 205,719	△ 165,069	△ 40,650
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,928	4,028	△ 100
施設整備等支出計(5)	3,928	4,028	△ 100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,928	△ 4,028	100
その他の活動による収支			
収入			
基金積立資産取崩収入	70,000	70,000	0
積立資産取崩収入	22,551	20,121	2,430
拠点区分間繰入金収入	3,577	3,062	515
サービス区分間繰入金収入	1,040	2,628	△ 1,588
その他の活動による収入	3,515,905	3,453,517	62,388
その他の活動収入計(7)	3,613,073	3,549,328	63,745
支出			
基金積立資産支出	63,087	70,000	△ 6,913
積立資産支出	12,001	11,302	699
会計単位間繰入金支出	1,238	3,454	△ 2,216
拠点区分間繰入金支出	2,459	3,062	△ 603
サービス区分間繰入金支出	1,040	2,628	△ 1,588

会計単位名：一般会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動による支出	3,466,002	3,376,105	89,897
その他の活動支出計(8)	3,545,827	3,466,551	79,276
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	67,246	82,777	△ 15,531
予備費支出(10)	900	900	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 143,301	△ 87,220	△ 56,081
前期末支払資金残高(12)	470,620	477,505	△ 6,885
当期末支払資金残高(11) + (12)	327,319	390,285	△ 62,966

事業区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

事業区分名：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	50,407	50,506	△ 99
寄附金収入	4,504	4,504	0
経常経費補助金収入	447,319	517,118	△ 69,799
受託金収入	179,265	186,375	△ 7,110
事業収入	49,631	57,889	△ 8,258
負担金収入	49,726	50,160	△ 434
受取利息配当金収入	2	4	△ 2
その他の収入	1,462	1,312	150
事業活動収入計(1)	782,316	867,868	△ 85,552
支出			
人件費支出	264,311	255,987	8,324
事業費支出	489,237	567,130	△ 77,893
事務費支出	15,011	15,979	△ 968
貸付事業支出	60	60	0
分担金支出	1,689	1,689	0
助成金支出	15,604	15,709	△ 105
負担金支出	11,321	11,691	△ 370
支払利息支出	229	29	200
事業活動支出計(2)	797,462	868,274	△ 70,812
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,146	△ 406	△ 14,740
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,694	2,694	0
施設整備等支出計(5)	2,694	2,694	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,694	△ 2,694	0
その他の活動による収支			
収入			
基金積立資産取崩収入	70,000	70,000	0
積立資産取崩収入	22,551	20,121	2,430
拠点区分間繰入金収入	3,577	3,062	515
サービス区分間繰入金収入	1,040	2,628	△ 1,588
その他の活動による収入	1,210	1,210	0
その他の活動収入計(7)	98,378	97,021	1,357
支出			
基金積立資産支出	63,087	70,000	△ 6,913
積立資産支出	12,001	11,302	699
会計単位間繰入金支出	1,238	3,454	△ 2,216
拠点区分間繰入金支出	2,459	3,062	△ 603
サービス区分間繰入金支出	1,040	2,628	△ 1,588
その他の活動による支出	7,793	7,108	685
その他の活動支出計(8)	87,618	97,554	△ 9,936

事業区分名：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	10,760	△ 533	11,293
予備費支出(10)	900	900	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,980	△ 4,533	△ 3,447
前期末支払資金残高(12)	33,502	27,990	5,512
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,522	23,457	2,065

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分名：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	19,812	19,927	△ 115
第1種会員会費収入	6,611	6,611	0
市町村社会福祉協議会	6,611	6,611	0
第2種会員会費収入	11,960	12,070	△ 110
保育協議会	3,320	3,350	△ 30
児童館・放課後児童クラブ協議会	690	710	△ 20
児童福祉施設協議会	150	150	0
高齢者福祉協議会	3,750	3,760	△ 10
障がい者福祉協議会	2,090	2,070	20
社会福祉法人経営者協議会	1,960	2,030	△ 70
第3種会員会費収入	761	766	△ 5
社会福祉団体	761	766	△ 5
第4種会員会費収入	480	480	0
特別会員	480	480	0
寄附金収入	2,500	2,500	0
寄附金収入	2,500	2,500	0
経常経費補助金収入	48,852	49,860	△ 1,008
都道府県補助金収入	48,552	49,560	△ 1,008
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入	48,552	49,560	△ 1,008
福利厚生センター補助金収入	300	300	0
健康管理助成金収入	300	300	0
受託金収入	10,081	10,183	△ 102
福祉医療機構受託金収入	600	600	0
退職共済事務費収入	600	600	0
福祉団体等事務受託金収入	9,481	9,583	△ 102
事業収入	9,100	9,101	△ 1
参加費収入	500	500	0
資料・図書等頒布収入	0	1	△ 1
広告料収入	8,000	8,000	0
手数料収入	600	600	0
負担金収入	32,933	33,088	△ 155
負担金収入	32,933	33,088	△ 155
岩手県社会福祉大会負担金収入	600	600	0
岩手県共同募金会負担金収入	25,219	25,374	△ 155
事務費等負担金収入	7,114	7,114	0
受取利息配当金収入	2	3	△ 1
受取利息配当金収入	2	3	△ 1
受取利息配当金収入	1	1	0
奨学資金基金積立資産受取利息配当金収入	1	2	△ 1
その他の収入	1,225	1,225	0
雑収入	1,225	1,225	0
退職手当積立基金預け金差収入	725	725	0
雑収入	500	500	0
事業活動収入計(1)	124,505	125,887	△ 1,382

拠点区分名：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
支出			
人件費支出	104,994	97,192	7,802
役員報酬支出	7,804	8,091	△ 287
職員給料支出	56,730	49,839	6,891
職員俸給支出	46,417	38,612	7,805
職員諸手当支出	10,313	11,227	△ 914
職員賞与支出	22,707	21,896	811
退職給付支出	1,937	1,937	0
法定福利費支出	15,816	15,429	387
事業費支出	1,845	1,855	△ 10
諸謝金支出	400	400	0
旅費交通費支出	380	380	0
役職員旅費支出	140	140	0
委員等旅費支出	240	240	0
消耗品費支出	105	105	0
印刷製本費支出	450	450	0
燃料費支出	3	53	△ 50
車輛燃料費支出	3	53	△ 50
通信運搬費支出	250	200	50
会議費支出	100	100	0
業務委託費支出	3	3	0
手数料支出	4	4	0
賃借料支出	100	100	0
租税公課支出	15	25	△ 10
雑支出	35	35	0
事務費支出	10,048	11,194	△ 1,146
福利厚生費支出	1,000	1,000	0
旅費交通費支出	628	674	△ 46
研修費支出	250	250	0
消耗品費支出	100	100	0
器具什器費支出	0	100	△ 100
印刷製本費支出	700	700	0
水道光熱費支出	500	500	0
燃料費支出	50	50	0
修繕費支出	50	50	0
通信運搬費支出	800	800	0
会議費支出	15	15	0
業務委託費支出	615	615	0
委託費支出	615	615	0
手数料支出	250	150	100
賃借料支出	500	500	0
租税公課支出	1,000	2,000	△ 1,000
渉外費支出	100	100	0
諸会費支出	300	400	△ 100
資料・図書費支出	300	300	0
諸謝金支出	2,740	2,740	0
報酬支出	2,740	2,740	0
雑支出	150	150	0
貸付事業支出	60	60	0
貸付金支出	60	60	0

拠点区分名：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
分担金支出	1,320	1,320	0
分担金支出	1,320	1,320	0
全社協活動分担金支出	759	759	0
全社協政策委員会等分担金支出	561	561	0
助成金支出	1,000	1,000	0
助成金支出	1,000	1,000	0
指定寄附配分金支出	1,000	1,000	0
負担金支出	90	90	0
負担金支出	90	90	0
ブロック組織負担金支出	90	90	0
支払利息支出	229	29	200
事業活動支出計(2)	119,586	112,740	6,846
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,919	13,147	△ 8,228
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,694	2,694	0
施設整備等支出計(5)	2,694	2,694	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,694	△ 2,694	0
その他の活動による収支			
収入			
基金積立資産取崩収入	70,000	70,000	0
財政調整基金積立資産取崩収入	70,000	70,000	0
拠点区分間繰入金収入	151	569	△ 418
拠点区分間繰入金収入	151	569	△ 418
サービス区分間繰入金収入	1,040	1,040	0
サービス区分間繰入金収入	1,040	1,040	0
その他の活動による収入	1,210	1,210	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,210	1,210	0
その他の活動収入計(7)	72,401	72,819	△ 418
支出			
基金積立資産支出	63,087	70,000	△ 6,913
財政調整基金積立資産支出	63,087	70,000	△ 6,913
会計単位間繰入金支出	1,238	3,454	△ 2,216
生活福祉資金会計繰入金支出	1,238	3,454	△ 2,216
拠点区分間繰入金支出	2,308	2,493	△ 185
拠点区分間繰入金支出	2,308	2,493	△ 185
サービス区分間繰入金支出	1,040	1,040	0
サービス区分間繰入金支出	1,040	1,040	0
その他の活動による支出	6,453	5,785	668
退職手当積立基金預け金支出	6,453	5,785	668
その他の活動支出計(8)	74,126	82,772	△ 8,646
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,725	△ 9,953	8,228
予備費支出(10)	500	500	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	19,812	19,927	△ 115
第1種会員会費収入	6,611	6,611	0
市町村社会福祉協議会	6,611	6,611	0
第2種会員会費収入	11,960	12,070	△ 110
保育協議会	3,320	3,350	△ 30
児童館・放課後児童クラブ協議会	690	710	△ 20
児童福祉施設協議会	150	150	0
高齢者福祉協議会	3,750	3,760	△ 10
障がい者福祉協議会	2,090	2,070	20
社会福祉法人経営者協議会	1,960	2,030	△ 70
第3種会員会費収入	761	766	△ 5
社会福祉団体	761	766	△ 5
第4種会員会費収入	480	480	0
特別会員	480	480	0
寄附金収入	2,500	2,500	0
寄附金収入	2,500	2,500	0
経常経費補助金収入	48,852	49,860	△ 1,008
都道府県補助金収入	48,552	49,560	△ 1,008
岩手県社会福祉協議会運営費補助金収入	48,552	49,560	△ 1,008
福利厚生センター補助金収入	300	300	0
健康管理助成金収入	300	300	0
受託金収入	10,081	10,183	△ 102
福祉医療機構受託金収入	600	600	0
退職共済事務費収入	600	600	0
福祉団体等事務受託金収入	9,481	9,583	△ 102
事業収入	9,100	9,101	△ 1
参加費収入	500	500	0
資料・図書等頒布収入	0	1	△ 1
広告料収入	8,000	8,000	0
手数料収入	600	600	0
負担金収入	32,333	32,488	△ 155
負担金収入	32,333	32,488	△ 155
岩手県共同募金会負担金収入	25,219	25,374	△ 155
事務費等負担金収入	7,114	7,114	0
受取利息配当金収入	2	3	△ 1
受取利息配当金収入	2	3	△ 1
受取利息配当金収入	1	1	0
奨学資金基金積立資産受取利息配当金収入	1	2	△ 1
その他の収入	1,225	1,225	0
雑収入	1,225	1,225	0
退職手当積立基金預け金差収入	725	725	0
雑収入	500	500	0
事業活動収入計(1)	123,905	125,287	△ 1,382
支出			

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
人件費支出	104,994	97,192	7,802
役員報酬支出	7,804	8,091	△ 287
職員給料支出	56,730	49,839	6,891
職員俸給支出	46,417	38,612	7,805
職員諸手当支出	10,313	11,227	△ 914
職員賞与支出	22,707	21,896	811
退職給付支出	1,937	1,937	0
法定福利費支出	15,816	15,429	387
事業費支出	205	215	△ 10
旅費交通費支出	140	140	0
役職員旅費支出	140	140	0
燃料費支出	0	50	△ 50
車輛燃料費支出	0	50	△ 50
通信運搬費支出	50	0	50
租税公課支出	15	25	△ 10
事務費支出	10,048	11,194	△ 1,146
福利厚生費支出	1,000	1,000	0
旅費交通費支出	628	674	△ 46
研修費支出	250	250	0
消耗品費支出	100	100	0
器具什器費支出	0	100	△ 100
印刷製本費支出	700	700	0
水道光熱費支出	500	500	0
燃料費支出	50	50	0
修繕費支出	50	50	0
通信運搬費支出	800	800	0
会議費支出	15	15	0
業務委託費支出	615	615	0
委託費支出	615	615	0
手数料支出	250	150	100
賃借料支出	500	500	0
租税公課支出	1,000	2,000	△ 1,000
渉外費支出	100	100	0
諸会費支出	300	400	△ 100
資料・図書費支出	300	300	0
諸謝金支出	2,740	2,740	0
報酬支出	2,740	2,740	0
雑支出	150	150	0
貸付事業支出	60	60	0
貸付金支出	60	60	0
分担金支出	1,320	1,320	0
分担金支出	1,320	1,320	0
全社協活動分担金支出	759	759	0
全社協政策委員会等分担金支出	561	561	0
助成金支出	1,000	1,000	0
助成金支出	1,000	1,000	0
指定寄附配分金支出	1,000	1,000	0
負担金支出	90	90	0
負担金支出	90	90	0
ブロック組織負担金支出	90	90	0

サービス区分名：法人運営事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
支払利息支出	229	29	200
支払利息支出	229	29	200
事業活動支出計(2)	117,946	111,100	6,846
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,959	14,187	△ 8,228
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,694	2,694	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,694	2,694	0
施設整備等支出計(5)	2,694	2,694	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,694	△ 2,694	0
その他の活動による収支			
収入			
基金積立資産取崩収入	70,000	70,000	0
財政調整基金積立資産取崩収入	70,000	70,000	0
拠点区分間繰入金収入	151	569	△ 418
拠点区分間繰入金収入	151	569	△ 418
その他の活動による収入	1,210	1,210	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,210	1,210	0
その他の活動収入計(7)	71,361	71,779	△ 418
支出			
基金積立資産支出	63,087	70,000	△ 6,913
財政調整基金積立資産支出	63,087	70,000	△ 6,913
会計単位間繰入金支出	1,238	3,454	△ 2,216
生活福祉資金会計繰入金支出	1,238	3,454	△ 2,216
拠点区分間繰入金支出	2,308	2,493	△ 185
拠点区分間繰入金支出	2,308	2,493	△ 185
サービス区分間繰入金支出	1,040	1,040	0
サービス区分間繰入金支出	1,040	1,040	0
その他の活動による支出	6,453	5,785	668
退職手当積立基金預け金支出	6,453	5,785	668
その他の活動支出計(8)	74,126	82,772	△ 8,646
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,765	△ 10,993	8,228
予備費支出(10)	500	500	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：県社会福祉大会事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
負担金収入	600	600	0
負担金収入	600	600	0
岩手県社会福祉大会負担金収入	600	600	0
事業活動収入計(1)	600	600	0
支出			
事業費支出	1,640	1,640	0
諸謝金支出	400	400	0
旅費交通費支出	240	240	0
委員等旅費支出	240	240	0
消耗品費支出	105	105	0
印刷製本費支出	450	450	0
燃料費支出	3	3	0
車輛燃料費支出	3	3	0
通信運搬費支出	200	200	0
会議費支出	100	100	0
業務委託費支出	3	3	0
手数料支出	4	4	0
賃借料支出	100	100	0
雑支出	35	35	0
事業活動支出計(2)	1,640	1,640	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,040	△ 1,040	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	1,040	1,040	0
サービス区分間繰入金収入	1,040	1,040	0
その他の活動収入計(7)	1,040	1,040	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,040	1,040	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
寄附金収入	2,000	2,000	0
寄附金収入	2,000	2,000	0
経常経費補助金収入	267,783	341,217	△ 73,434
都道府県補助金収入	267,783	341,217	△ 73,434
被災者生活支援事業費補助金収入	267,783	341,217	△ 73,434
受託金収入	49,239	49,876	△ 637
都道府県受託金収入	49,239	49,876	△ 637
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収入	515	493	22
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収入	10,633	10,600	33
社会福祉施設等応援職員派遣調整事業受託金収入	206	206	0
災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収入	2,099	2,099	0
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,382	18,384	△ 2
コミュニティソーシャルワーカー人材育成事業受託金収入	3,094	3,094	0
障がい者就労・社会参加支援事業受託金収入	14,310	15,000	△ 690
事業収入	26,346	40,086	△ 13,740
参加費収入	306	356	△ 50
手数料収入	3,540	6,230	△ 2,690
障がい者施設授産製品取扱収入	22,000	33,000	△ 11,000
共同購入・販売収入	500	500	0
負担金収入	590	600	△ 10
負担金収入	590	600	△ 10
その他の負担金収入	590	600	△ 10
受取利息配当金収入	0	1	△ 1
受取利息配当金収入	0	1	△ 1
災害ボランティア活動支援積立資産受取利息配当金収入	0	1	△ 1
その他の収入	150	0	150
雑収入	150	0	150
事業活動収入計(1)	346,108	433,780	△ 87,672
支出			
人件費支出	52,462	55,099	△ 2,637
職員給料支出	34,656	38,365	△ 3,709
職員俸給支出	30,299	33,704	△ 3,405
職員諸手当支出	4,357	4,661	△ 304
職員賞与支出	8,867	9,561	△ 694
非常勤職員給与支出	2,132	0	2,132
法定福利費支出	6,807	7,173	△ 366
事業費支出	297,210	380,519	△ 83,309
諸謝金支出	6,542	5,943	599
諸謝金支出	4,592	4,338	254
報酬支出	1,950	1,605	345
旅費交通費支出	4,555	4,691	△ 136
役職員旅費支出	1,576	1,694	△ 118
委員等旅費支出	2,979	2,997	△ 18
消耗品費支出	546	539	7

拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
印刷製本費支出	2,732	2,803	△ 71
水道光熱費支出	343	327	16
燃料費支出	1,456	1,355	101
車輛燃料費支出	1,456	1,355	101
通信運搬費支出	2,287	2,403	△ 116
会議費支出	119	130	△ 11
業務委託費支出	245,426	317,870	△ 72,444
手数料支出	2,367	4,379	△ 2,012
保険料支出	135	133	2
賃借料支出	7,663	7,027	636
租税公課支出	3,856	4,051	△ 195
資料・図書費支出	14	14	0
雑支出	19	149	△ 130
障がい者施設授産製品取扱支出	18,700	28,255	△ 9,555
共同購入・販売支出	450	450	0
事務費支出	384	419	△ 35
福利厚生費支出	384	419	△ 35
助成金支出	6,280	6,280	0
助成金支出	6,280	6,280	0
東日本大震災助成金支出	6,280	6,280	0
事業活動支出計(2)	356,336	442,317	△ 85,981
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,228	△ 8,537	△ 1,691
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	10,000	10,000	0
災害ボランティア活動支援積立資産取崩収入	10,000	10,000	0
拠点区分間繰入金収入	1,522	925	597
拠点区分間繰入金収入	1,522	925	597
サービス区分間繰入金収入	0	1,588	△ 1,588
サービス区分間繰入金収入	0	1,588	△ 1,588
その他の活動収入計(7)	11,522	12,513	△ 991
支出			
積立資産支出	2,000	2,001	△ 1
災害ボランティア活動支援積立資産支出	2,000	2,001	△ 1
拠点区分間繰入金支出	151	569	△ 418
拠点区分間繰入金支出	151	569	△ 418
サービス区分間繰入金支出	0	1,588	△ 1,588
サービス区分間繰入金支出	0	1,588	△ 1,588
その他の活動による支出	405	397	8
退職手当積立基金預け金支出	405	397	8
その他の活動支出計(8)	2,556	4,555	△ 1,999
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	8,966	7,958	1,008
予備費支出(10)	0	0	0

拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,262	△ 579	△ 683
前期末支払資金残高(12)	5,284	5,389	△ 105
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,022	4,810	△ 788

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：地域福祉推進支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	3,094	3,094	0
都道府県受託金収入	3,094	3,094	0
コミュニティソーシャルワーカー人材育成事業受託金収入	3,094	3,094	0
事業活動収入計(1)	3,094	3,094	0
支出			
人件費支出	1,016	1,004	12
職員給料支出	885	881	4
職員俸給支出	822	818	4
職員諸手当支出	63	63	0
法定福利費支出	131	123	8
事業費支出	2,078	2,090	△ 12
諸謝金支出	995	995	0
旅費交通費支出	330	330	0
委員等旅費支出	330	330	0
消耗品費支出	39	46	△ 7
印刷製本費支出	109	115	△ 6
燃料費支出	8	8	0
車輛燃料費支出	8	8	0
通信運搬費支出	100	100	0
会議費支出	17	17	0
業務委託費支出	5	5	0
手数料支出	12	12	0
賃借料支出	348	348	0
租税公課支出	102	101	1
資料・図書費支出	13	13	0
事業活動支出計(2)	3,094	3,094	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0

サービス区分名：地域福祉推進支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：第三者評価事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	
事業活動による収支				
収入				
事業収入	3,456	3,646	△	190
参加費収入	306	356	△	50
手数料収入	3,150	3,290	△	140
事業活動収入計(1)	3,456	3,646	△	190
支出				
人件費支出	0	186	△	186
職員給料支出	0	160	△	160
職員俸給支出	0	160	△	160
法定福利費支出	0	26	△	26
事業費支出	3,623	3,568		55
諸謝金支出	1,648	1,303		345
諸謝金支出	138	138		0
報酬支出	1,510	1,165		345
旅費交通費支出	952	1,146	△	194
役職員旅費支出	50	142	△	92
委員等旅費支出	902	1,004	△	102
消耗品費支出	15	15		0
印刷製本費支出	280	280		0
水道光熱費支出	17	17		0
燃料費支出	65	65		0
車輛燃料費支出	65	65		0
通信運搬費支出	100	100		0
会議費支出	6	6		0
業務委託費支出	2	2		0
手数料支出	52	51		1
保険料支出	2	0		2
賃借料支出	310	310		0
租税公課支出	169	138		31
雑支出	5	135	△	130
事業活動支出計(2)	3,623	3,754	△	131
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	167	△	108
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0		0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0		0
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0		0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0

サービス区分名：第三者評価事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 167	△ 108	△ 59
前期末支払資金残高(12)	187	295	△ 108
当期末支払資金残高(11)+(12)	20	187	△ 167

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：介護等体験調整事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
事業収入	340	2,890	△ 2,550
手数料収入	340	2,890	△ 2,550
事業活動収入計(1)	340	2,890	△ 2,550
支出			
人件費支出	72	1,100	△ 1,028
職員給料支出	72	926	△ 854
職員俸給支出	72	926	△ 854
法定福利費支出	0	174	△ 174
事業費支出	268	1,790	△ 1,522
消耗品費支出	4	5	△ 1
印刷製本費支出	4	5	△ 1
燃料費支出	1	2	△ 1
車輛燃料費支出	1	2	△ 1
通信運搬費支出	50	65	△ 15
手数料支出	207	1,710	△ 1,503
賃借料支出	2	3	△ 1
事業活動支出計(2)	340	2,890	△ 2,550
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：ひとり親家庭等応援サポートセンター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	10,633	10,600	33
都道府県受託金収入	10,633	10,600	33
ひとり親家庭等応援サポートセンター事業受託金収入	10,633	10,600	33
事業活動収入計(1)	10,633	10,600	33
支出			
人件費支出	7,823	7,611	212
職員給料支出	3,355	5,180	△ 1,825
職員俸給支出	3,104	4,909	△ 1,805
職員諸手当支出	251	271	△ 20
職員賞与支出	1,266	1,395	△ 129
非常勤職員給与支出	2,132	0	2,132
法定福利費支出	1,070	1,036	34
事業費支出	2,733	2,915	△ 182
諸謝金支出	616	698	△ 82
旅費交通費支出	357	367	△ 10
役職員旅費支出	200	175	25
委員等旅費支出	157	192	△ 35
消耗品費支出	109	109	0
印刷製本費支出	220	274	△ 54
水道光熱費支出	24	8	16
燃料費支出	220	197	23
車輛燃料費支出	220	197	23
通信運搬費支出	192	300	△ 108
会議費支出	9	11	△ 2
業務委託費支出	24	24	0
手数料支出	13	13	0
賃借料支出	177	153	24
租税公課支出	772	761	11
事務費支出	77	74	3
福利厚生費支出	77	74	3
事業活動支出計(2)	10,633	10,600	33
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0

サービス区分名：ひとり親家庭等応援サポートセンター事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：障がい者不利益取扱解消支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	515	493	22
都道府県受託金収入	515	493	22
障がい者不利益取扱解消支援事業受託金収入	515	493	22
事業活動収入計(1)	515	493	22
支出			
事業費支出	515	493	22
諸謝金支出	96	66	30
旅費交通費支出	8	46	△ 38
委員等旅費支出	8	46	△ 38
消耗品費支出	10	10	0
印刷製本費支出	95	95	0
燃料費支出	2	2	0
車輛燃料費支出	2	2	0
通信運搬費支出	80	80	0
会議費支出	10	10	0
業務委託費支出	11	11	0
手数料支出	3	3	0
賃借料支出	200	170	30
事業活動支出計(2)	515	493	22
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：災害復興基金事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
寄附金収入	2,000	2,000	0
寄附金収入	2,000	2,000	0
受取利息配当金収入	0	1	△ 1
受取利息配当金収入	0	1	△ 1
災害ボランティア活動支援積立資産受取利息配当金収入	0	1	△ 1
事業活動収入計(1)	2,000	2,001	△ 1
支出			
人件費支出	3,300	3,300	0
職員給料支出	3,300	3,300	0
職員俸給支出	3,300	3,300	0
事業費支出	420	420	0
旅費交通費支出	100	100	0
役職員旅費支出	100	100	0
消耗品費支出	25	25	0
印刷製本費支出	25	25	0
燃料費支出	100	100	0
車輛燃料費支出	100	100	0
通信運搬費支出	10	10	0
手数料支出	10	10	0
賃借料支出	150	150	0
助成金支出	6,280	6,280	0
助成金支出	6,280	6,280	0
東日本大震災助成金支出	6,280	6,280	0
事業活動支出計(2)	10,000	10,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,000	△ 7,999	△ 1
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	10,000	10,000	0
災害ボランティア活動支援積立資産取崩収入	10,000	10,000	0
その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0
支出			
積立資産支出	2,000	2,001	△ 1
災害ボランティア活動支援積立資産支出	2,000	2,001	△ 1
その他の活動支出計(8)	2,000	2,001	△ 1
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	8,000	7,999	1
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

サービス区分名：災害復興基金事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：社会福祉施設等応援職員派遣調整事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	206	206	0
都道府県受託金収入	206	206	0
社会福祉施設等応援職員派遣調整事業受託金収入	206	206	0
事業活動収入計(1)	206	206	0
支出			
人件費支出	109	109	0
職員給料支出	109	109	0
職員俸給支出	109	109	0
事業費支出	97	97	0
消耗品費支出	5	5	0
印刷製本費支出	17	17	0
通信運搬費支出	62	62	0
賃借料支出	2	2	0
租税公課支出	11	11	0
事業活動支出計(2)	206	206	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：障がい者就労・社会参加支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	14,310	15,000	△ 690
都道府県受託金収入	14,310	15,000	△ 690
障がい者就労・社会参加支援事業受託金収入	14,310	15,000	△ 690
事業活動収入計(1)	14,310	15,000	△ 690
支出			
人件費支出	10,815	12,413	△ 1,598
職員給料支出	7,180	8,306	△ 1,126
職員俸給支出	6,080	7,103	△ 1,023
職員諸手当支出	1,100	1,203	△ 103
職員賞与支出	2,110	2,345	△ 235
法定福利費支出	1,525	1,762	△ 237
事業費支出	3,266	3,520	△ 254
諸謝金支出	82	82	0
旅費交通費支出	141	221	△ 80
役職員旅費支出	140	220	△ 80
委員等旅費支出	1	1	0
消耗品費支出	48	48	0
印刷製本費支出	96	120	△ 24
水道光熱費支出	86	86	0
燃料費支出	180	240	△ 60
車輛燃料費支出	180	240	△ 60
通信運搬費支出	222	265	△ 43
会議費支出	1	1	0
業務委託費支出	0	15	△ 15
手数料支出	12	12	0
保険料支出	4	4	0
賃借料支出	1,321	1,351	△ 30
租税公課支出	1,067	1,069	△ 2
雑支出	6	6	0
事務費支出	78	86	△ 8
福利厚生費支出	78	86	△ 8
事業活動支出計(2)	14,159	16,019	△ 1,860
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151	△ 1,019	1,170
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
サービス区分間繰入金収入	0	1,588	△ 1,588
サービス区分間繰入金収入	0	1,588	△ 1,588

サービス区分名：障がい者就労・社会参加支援事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	その他の活動収入計(7)	0	1,588	△ 1,588
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	151	569	△ 418
	拠点区分間繰入金支出	151	569	△ 418
	その他の活動支出計(8)	151	569	△ 418
	その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 151	1,019	△ 1,170
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：障がい福祉施設授産製品取扱い事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
事業収入	22,550	33,550	△ 11,000
手数料収入	50	50	0
障がい者施設授産製品取扱収入	22,000	33,000	△ 11,000
共同購入・販売収入	500	500	0
負担金収入	590	600	△ 10
負担金収入	590	600	△ 10
その他の負担金収入	590	600	△ 10
その他の収入	150	0	150
雑収入	150	0	150
事業活動収入計(1)	23,290	34,150	△ 10,860
支出			
人件費支出	1,563	0	1,563
職員給料支出	1,126	0	1,126
職員俸給支出	1,023	0	1,023
職員諸手当支出	103	0	103
職員賞与支出	209	0	209
法定福利費支出	228	0	228
事業費支出	22,822	33,033	△ 10,211
諸謝金支出	1	1	0
旅費交通費支出	225	175	50
役職員旅費支出	120	70	50
委員等旅費支出	105	105	0
消耗品費支出	72	72	0
印刷製本費支出	60	60	0
燃料費支出	180	120	60
車輛燃料費支出	180	120	60
通信運搬費支出	275	275	0
会議費支出	18	18	0
業務委託費支出	143	143	0
手数料支出	1,960	2,470	△ 510
保険料支出	129	129	0
賃借料支出	424	444	△ 20
租税公課支出	179	415	△ 236
雑支出	6	6	0
障がい者施設授産製品取扱支出	18,700	28,255	△ 9,555
共同購入・販売支出	450	450	0
事業活動支出計(2)	24,385	33,033	△ 8,648
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,095	1,117	△ 2,212
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0

サービス区分名：障がい福祉施設授産製品取扱い事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
サービス区分間繰入金支出	0	1,588	△ 1,588
サービス区分間繰入金支出	0	1,588	△ 1,588
その他の活動支出計(8)	0	1,588	△ 1,588
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,588	1,588
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,095	△ 471	△ 624
前期末支払資金残高(12)	5,097	5,094	3
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,002	4,623	△ 621

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：災害福祉広域支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	2,099	2,099	0
都道府県受託金収入	2,099	2,099	0
災害派遣福祉チーム員養成研修事業受託金収入	2,099	2,099	0
事業活動収入計(1)	2,099	2,099	0
支出			
人件費支出	553	553	0
職員給料支出	474	474	0
職員俸給支出	474	474	0
法定福利費支出	79	79	0
事業費支出	1,546	1,546	0
諸謝金支出	600	600	0
旅費交通費支出	240	240	0
役職員旅費支出	40	40	0
委員等旅費支出	200	200	0
消耗品費支出	50	50	0
印刷製本費支出	100	100	0
燃料費支出	6	6	0
車輛燃料費支出	6	6	0
通信運搬費支出	50	50	0
会議費支出	20	20	0
業務委託費支出	140	140	0
手数料支出	20	20	0
賃借料支出	280	280	0
租税公課支出	40	40	0
事業活動支出計(2)	2,099	2,099	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：生活困窮者自立相談支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	18,382	18,384	△ 2
都道府県受託金収入	18,382	18,384	△ 2
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,382	18,384	△ 2
事業活動収入計(1)	18,382	18,384	△ 2
支出			
人件費支出	14,758	14,758	0
職員給料支出	9,679	9,679	0
職員俸給支出	8,273	8,273	0
職員諸手当支出	1,406	1,406	0
職員賞与支出	2,986	2,986	0
法定福利費支出	2,093	2,093	0
事業費支出	4,621	4,034	587
旅費交通費支出	100	100	0
役職員旅費支出	100	100	0
消耗品費支出	85	70	15
印刷製本費支出	190	150	40
燃料費支出	334	255	79
車輛燃料費支出	334	255	79
通信運搬費支出	272	272	0
会議費支出	1	1	0
業務委託費支出	13	13	0
手数料支出	6	6	0
賃借料支出	2,103	1,650	453
租税公課支出	1,515	1,515	0
資料・図書費支出	1	1	0
雑支出	1	1	0
事務費支出	120	120	0
福利厚生費支出	120	120	0
事業活動支出計(2)	19,499	18,912	587
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,117	△ 528	△ 589
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	1,522	925	597
拠点区分間繰入金収入	1,522	925	597
その他の活動収入計(7)	1,522	925	597
支出			
その他の活動による支出	405	397	8

サービス区分名：生活困窮者自立相談支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
退職手当積立基金預け金支出	405	397	8
その他の活動支出計(8)	405	397	8
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	1,117	528	589
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：東日本大震災被災者生活支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	267,783	341,217	△ 73,434
都道府県補助金収入	267,783	341,217	△ 73,434
被災者生活支援事業費補助金収入	267,783	341,217	△ 73,434
事業活動収入計(1)	267,783	341,217	△ 73,434
支出			
人件費支出	12,453	14,065	△ 1,612
職員給料支出	8,476	9,350	△ 874
職員俸給支出	7,042	7,632	△ 590
職員諸手当支出	1,434	1,718	△ 284
職員賞与支出	2,296	2,835	△ 539
法定福利費支出	1,681	1,880	△ 199
事業費支出	255,221	327,013	△ 71,792
諸謝金支出	2,504	2,198	306
諸謝金支出	2,064	1,758	306
報酬支出	440	440	0
旅費交通費支出	2,102	1,966	136
役職員旅費支出	826	847	△ 21
委員等旅費支出	1,276	1,119	157
消耗品費支出	84	84	0
印刷製本費支出	1,536	1,562	△ 26
水道光熱費支出	216	216	0
燃料費支出	360	360	0
車輛燃料費支出	360	360	0
通信運搬費支出	874	824	50
会議費支出	37	46	△ 9
業務委託費支出	245,088	317,517	△ 72,429
手数料支出	72	72	0
賃借料支出	2,346	2,166	180
租税公課支出	1	1	0
雑支出	1	1	0
事務費支出	109	139	△ 30
福利厚生費支出	109	139	△ 30
事業活動支出計(2)	267,783	341,217	△ 73,434
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0

サービス区分名：東日本大震災被災者生活支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分名：ボランティア活動振興事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	7,744	2,837	4,907
都道府県補助金収入	7,744	2,837	4,907
県ボランティアセンター事業費補助金収入	2,758	2,837	△ 79
災害ボランティアセンター設置運営研修等支援補助金収入	4,986	0	4,986
受託金収入	0	4,978	△ 4,978
都道府県受託金収入	0	4,978	△ 4,978
災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業受託金収入	0	4,978	△ 4,978
事業活動収入計(1)	7,744	7,815	△ 71
支出			
人件費支出	4,817	4,795	22
職員給料支出	3,296	3,249	47
職員俸給支出	2,833	2,824	9
職員諸手当支出	463	425	38
職員賞与支出	907	892	15
法定福利費支出	614	654	△ 40
事業費支出	2,827	3,020	△ 193
諸謝金支出	134	140	△ 6
旅費交通費支出	475	556	△ 81
役職員旅費支出	218	258	△ 40
委員等旅費支出	257	298	△ 41
消耗品費支出	154	161	△ 7
印刷製本費支出	431	503	△ 72
燃料費支出	114	132	△ 18
車輛燃料費支出	114	132	△ 18
通信運搬費支出	426	410	16
会議費支出	64	74	△ 10
業務委託費支出	150	150	0
手数料支出	23	28	△ 5
賃借料支出	844	452	392
租税公課支出	0	405	△ 405
雑支出	12	9	3
助成金支出	100	0	100
助成金支出	100	0	100
地域で育む福祉教育推進モデル事業助成金支出	100	0	100
事業活動支出計(2)	7,744	7,815	△ 71
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			

拠点区分名：ボランティア活動振興事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	2,758	2,837	△ 79
都道府県補助金収入	2,758	2,837	△ 79
県ボランティアセンター事業費補助金収入	2,758	2,837	△ 79
事業活動収入計(1)	2,758	2,837	△ 79
支出			
人件費支出	743	744	△ 1
職員給料支出	639	640	△ 1
職員俸給支出	639	640	△ 1
法定福利費支出	104	104	0
事業費支出	1,915	2,093	△ 178
諸謝金支出	84	90	△ 6
旅費交通費支出	368	449	△ 81
役職員旅費支出	158	198	△ 40
委員等旅費支出	210	251	△ 41
消耗品費支出	139	139	0
印刷製本費支出	386	452	△ 66
燃料費支出	66	72	△ 6
車輛燃料費支出	66	72	△ 6
通信運搬費支出	300	300	0
会議費支出	0	10	△ 10
業務委託費支出	150	150	0
手数料支出	18	20	△ 2
賃借料支出	392	402	△ 10
雑支出	12	9	3
助成金支出	100	0	100
助成金支出	100	0	100
地域で育む福祉教育推進モデル事業助成金支出	100	0	100
事業活動支出計(2)	2,758	2,837	△ 79
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

サービス区分名：ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	4,986	0	4,986
都道府県補助金収入	4,986	0	4,986
災害ボランティアセンター設置運営研修等支援補助金収入	4,986	0	4,986
受託金収入	0	4,978	△ 4,978
都道府県受託金収入	0	4,978	△ 4,978
災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業受託金収入	0	4,978	△ 4,978
事業活動収入計(1)	4,986	4,978	8
支出			
人件費支出	4,074	4,051	23
職員給料支出	2,657	2,609	48
職員俸給支出	2,194	2,184	10
職員諸手当支出	463	425	38
職員賞与支出	907	892	15
法定福利費支出	510	550	△ 40
事業費支出	912	927	△ 15
諸謝金支出	50	50	0
旅費交通費支出	107	107	0
役職員旅費支出	60	60	0
委員等旅費支出	47	47	0
消耗品費支出	15	22	△ 7
印刷製本費支出	45	51	△ 6
燃料費支出	48	60	△ 12
車輛燃料費支出	48	60	△ 12
通信運搬費支出	126	110	16
会議費支出	64	64	0
手数料支出	5	8	△ 3
賃借料支出	452	50	402
租税公課支出	0	405	△ 405
事業活動支出計(2)	4,986	4,978	8
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0

サービス区分名：災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分名：民生委員活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	505	954	△ 449
全社協補助金収入	505	954	△ 449
民生委員共励事業費補助金収入	505	954	△ 449
受託金収入	1,338	1,391	△ 53
都道府県受託金収入	1,338	1,391	△ 53
民生児童委員研修事業受託金収入	1,338	1,391	△ 53
事業収入	5,005	1,805	3,200
給付金収入	5,005	1,805	3,200
民生委員互助共励給付金収入	5,005	1,805	3,200
負担金収入	6,955	6,931	24
負担金収入	6,955	6,931	24
民生委員互助共励事業会費収入	6,955	6,931	24
事業活動収入計(1)	13,803	11,081	2,722
支出			
事業費支出	6,722	4,024	2,698
諸謝金支出	337	370	△ 33
旅費交通費支出	133	219	△ 86
委員等旅費支出	133	219	△ 86
消耗品費支出	31	1	30
印刷製本費支出	65	543	△ 478
通信運搬費支出	79	7	72
会議費支出	4	76	△ 72
業務委託費支出	0	12	△ 12
手数料支出	297	17	280
賃借料支出	351	974	△ 623
給付金支出	5,005	1,805	3,200
民生委員互助事業給付金支出	5,005	1,805	3,200
資料・図書費支出	420	0	420
助成金支出	126	126	0
助成金支出	126	126	0
指定民児協助成金支出	126	126	0
負担金支出	6,955	6,931	24
負担金支出	6,955	6,931	24
民生委員互助共励会費支出	6,955	6,931	24
事業活動支出計(2)	13,803	11,081	2,722
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			

拠点区分名：民生委員活動推進事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：民生委員互助共励事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	505	954	△ 449
全社協補助金収入	505	954	△ 449
民生委員共励事業費補助金収入	505	954	△ 449
事業収入	5,005	1,805	3,200
給付金収入	5,005	1,805	3,200
民生委員互助共励給付金収入	5,005	1,805	3,200
負担金収入	6,955	6,931	24
負担金収入	6,955	6,931	24
民生委員互助共励事業会費収入	6,955	6,931	24
事業活動収入計(1)	12,465	9,690	2,775
支出			
事業費支出	5,384	2,633	2,751
諸謝金支出	50	50	0
消耗品費支出	5	1	4
印刷製本費支出	5	414	△ 409
通信運搬費支出	17	7	10
会議費支出	0	58	△ 58
手数料支出	297	17	280
賃借料支出	5	281	△ 276
給付金支出	5,005	1,805	3,200
民生委員互助事業給付金支出	5,005	1,805	3,200
助成金支出	126	126	0
助成金支出	126	126	0
指定民児協助成金支出	126	126	0
負担金支出	6,955	6,931	24
負担金支出	6,955	6,931	24
民生委員互助共励会費支出	6,955	6,931	24
事業活動支出計(2)	12,465	9,690	2,775
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

サービス区分名：民生委員互助共励事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：地区民協会長等研修事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	1,338	1,391	△ 53
都道府県受託金収入	1,338	1,391	△ 53
民生児童委員研修事業受託金収入	1,338	1,391	△ 53
事業活動収入計(1)	1,338	1,391	△ 53
支出			
事業費支出	1,338	1,391	△ 53
諸謝金支出	287	320	△ 33
旅費交通費支出	133	219	△ 86
委員等旅費支出	133	219	△ 86
消耗品費支出	26	0	26
印刷製本費支出	60	129	△ 69
通信運搬費支出	62	0	62
会議費支出	4	18	△ 14
業務委託費支出	0	12	△ 12
賃借料支出	346	693	△ 347
資料・図書費支出	420	0	420
事業活動支出計(2)	1,338	1,391	△ 53
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分名：共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	9,000	10,000	△ 1,000
共同募金配分金収入	9,000	10,000	△ 1,000
一般募金配分金収入	9,000	10,000	△ 1,000
負担金収入	0	80	△ 80
負担金収入	0	80	△ 80
その他の負担金収入	0	80	△ 80
事業活動収入計(1)	9,000	10,080	△ 1,080
支出			
人件費支出	372	1,116	△ 744
職員給料支出	320	960	△ 640
職員俸給支出	320	960	△ 640
法定福利費支出	52	156	△ 104
事業費支出	8,308	8,494	△ 186
諸謝金支出	331	275	56
旅費交通費支出	446	524	△ 78
役職員旅費支出	80	92	△ 12
委員等旅費支出	366	432	△ 66
消耗品費支出	661	642	19
印刷製本費支出	694	723	△ 29
水道光熱費支出	1	30	△ 29
燃料費支出	20	20	0
車輛燃料費支出	20	20	0
通信運搬費支出	1,243	1,279	△ 36
会議費支出	15	23	△ 8
広報費支出	3,100	3,050	50
業務委託費支出	1,716	1,716	0
手数料支出	12	15	△ 3
賃借料支出	48	126	△ 78
租税公課支出	1	1	0
雑支出	20	70	△ 50
助成金支出	320	320	0
助成金支出	320	320	0
いわて車いすフレンズ事業助成金支出	80	80	0
21世紀スノーバスターズプロジェクト助成金支出	240	240	0
負担金支出	0	150	△ 150
負担金支出	0	150	△ 150
その他の負担金支出	0	150	△ 150
事業活動支出計(2)	9,000	10,080	△ 1,080
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			

拠点区分名：共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	18,205	18,279	△ 74
都道府県受託金収入	18,205	17,813	392
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収入	18,205	17,813	392
全社協受託金収入	0	466	△ 466
事業収入	7,277	6,090	1,187
参加費収入	7,277	6,090	1,187
事業活動収入計(1)	25,482	24,369	1,113
支出			
人件費支出	11,329	12,034	△ 705
職員給料支出	8,026	8,446	△ 420
職員俸給支出	7,111	7,498	△ 387
職員諸手当支出	915	948	△ 33
職員賞与支出	1,744	1,800	△ 56
法定福利費支出	1,559	1,788	△ 229
事業費支出	14,064	12,503	1,561
諸謝金支出	3,079	3,100	△ 21
諸謝金支出	2,589	2,630	△ 41
報酬支出	490	470	20
旅費交通費支出	1,521	1,433	88
役職員旅費支出	6	6	0
委員等旅費支出	1,515	1,427	88
消耗品費支出	321	292	29
印刷製本費支出	329	533	△ 204
水道光熱費支出	114	146	△ 32
燃料費支出	26	23	3
車輛燃料費支出	26	23	3
通信運搬費支出	1,138	1,115	23
会議費支出	312	353	△ 41
業務委託費支出	57	54	3
手数料支出	467	311	156
保険料支出	30	30	0
賃借料支出	5,391	3,840	1,551
租税公課支出	1,177	1,247	△ 70
資料・図書費支出	84	6	78
雑支出	18	20	△ 2
事務費支出	89	70	19
福利厚生費支出	89	70	19
事業活動支出計(2)	25,482	24,607	875
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 238	238
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			

拠点区分名：社会福祉従事者研修事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 238	238
前期末支払資金残高(12)	0	238	△ 238
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：介護職員等医療ケア研修事業Ⅰ

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	18,205	17,813	392
都道府県受託金収入	18,205	17,813	392
介護職員等医療的ケア研修事業受託金収入	18,205	17,813	392
事業収入	4,470	3,480	990
参加費収入	4,470	3,480	990
事業活動収入計(1)	22,675	21,293	1,382
支出			
人件費支出	10,701	11,205	△ 504
職員給料支出	7,491	7,710	△ 219
職員俸給支出	6,636	6,816	△ 180
職員諸手当支出	855	894	△ 39
職員賞与支出	1,744	1,800	△ 56
法定福利費支出	1,466	1,695	△ 229
事業費支出	11,885	10,018	1,867
諸謝金支出	2,425	2,330	95
諸謝金支出	1,935	1,860	75
報酬支出	490	470	20
旅費交通費支出	1,424	1,168	256
委員等旅費支出	1,424	1,168	256
消耗品費支出	125	228	△ 103
印刷製本費支出	182	370	△ 188
水道光熱費支出	90	105	△ 15
燃料費支出	21	16	5
車輛燃料費支出	21	16	5
通信運搬費支出	710	736	△ 26
会議費支出	303	329	△ 26
業務委託費支出	56	50	6
手数料支出	456	299	157
保険料支出	30	30	0
賃借料支出	4,858	3,180	1,678
租税公課支出	1,131	1,177	△ 46
資料・図書費支出	74	0	74
事務費支出	89	70	19
福利厚生費支出	89	70	19
事業活動支出計(2)	22,675	21,293	1,382
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			

サービス区分名：介護職員等医療ケア研修事業 I

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：介護職員等医療ケア研修事業Ⅱ

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
事業収入	97	120	△ 23
参加費収入	97	120	△ 23
事業活動収入計(1)	97	120	△ 23
支出			
事業費支出	97	120	△ 23
諸謝金支出	60	60	0
旅費交通費支出	16	18	△ 2
委員等旅費支出	16	18	△ 2
消耗品費支出	1	2	△ 1
印刷製本費支出	1	12	△ 11
通信運搬費支出	5	8	△ 3
会議費支出	2	7	△ 5
手数料支出	3	3	0
賃借料支出	5	10	△ 5
資料・図書費支出	4	0	4
事業活動支出計(2)	97	120	△ 23
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：その他の研修事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
事業収入	2,710	2,490	220
参加費収入	2,710	2,490	220
事業活動収入計(1)	2,710	2,490	220
支出			
人件費支出	628	615	13
職員給料支出	535	522	13
職員俸給支出	475	468	7
職員諸手当支出	60	54	6
法定福利費支出	93	93	0
事業費支出	2,082	1,875	207
諸謝金支出	594	431	163
旅費交通費支出	81	178	△ 97
役職員旅費支出	6	6	0
委員等旅費支出	75	172	△ 97
消耗品費支出	195	62	133
印刷製本費支出	146	146	0
水道光熱費支出	24	29	△ 5
燃料費支出	5	7	△ 2
車輛燃料費支出	5	7	△ 2
通信運搬費支出	423	358	65
会議費支出	7	9	△ 2
業務委託費支出	1	2	△ 1
手数料支出	8	8	0
賃借料支出	528	573	△ 45
租税公課支出	46	46	0
資料・図書費支出	6	6	0
雑支出	18	20	△ 2
事業活動支出計(2)	2,710	2,490	220
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

サービス区分名：その他の研修事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分名：種別協議会事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	30,595	30,579	16
第1種会員会費収入	3,480	3,480	0
市町村社会福祉協議会	3,480	3,480	0
第2種会員会費収入	27,115	27,099	16
保育協議会	5,948	5,998	△ 50
児童館・放課後児童クラブ協議会	966	966	0
児童福祉施設協議会	555	560	△ 5
高齢者福祉協議会	8,845	8,780	65
障がい者福祉協議会	7,241	7,215	26
社会福祉法人経営者協議会	3,560	3,580	△ 20
寄附金収入	4	4	0
寄附金収入	4	4	0
経常経費補助金収入	3,048	1,067	1,981
全社協補助金収入	200	210	△ 10
全国・ブロック種別協議会補助金収入	2,847	856	1,991
全国種別協議会補助金収入	641	650	△ 9
ブロック種別協議会補助金収入	1,800	0	1,800
全国児童健全育成推進団体補助金収入	206	206	0
全国老施協補助金収入	200	0	200
その他の補助金収入	1	1	0
事業収入	1,903	807	1,096
参加費収入	1,900	804	1,096
資料・図書等頒布収入	1	1	0
手数料収入	2	2	0
負担金収入	9,248	9,461	△ 213
負担金収入	9,248	9,461	△ 213
予対協力金負担金収入	538	524	14
保育士会負担金収入	4,767	4,842	△ 75
その他の負担金収入	3,943	4,095	△ 152
その他の収入	87	87	0
雑収入	87	87	0
事業活動収入計(1)	44,885	42,005	2,880
支出			
人件費支出	10,344	7,943	2,401
職員給料支出	8,640	6,857	1,783
職員俸給支出	7,786	6,586	1,200
職員諸手当支出	854	271	583
法定福利費支出	1,704	1,086	618
事業費支出	27,526	22,033	5,493
諸謝金支出	3,760	2,867	893
旅費交通費支出	7,208	6,575	633
役職員旅費支出	572	921	△ 349
委員等旅費支出	6,636	5,654	982
消耗品費支出	1,138	918	220

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
	印刷製本費支出	2,276	2,380	△	104
	水道光熱費支出	255	235		20
	燃料費支出	187	235	△	48
	車輛燃料費支出	187	235	△	48
	通信運搬費支出	2,415	2,430	△	15
	会議費支出	732	646		86
	広報費支出	170	170		0
	業務委託費支出	1,504	514		990
	手数料支出	374	355		19
	保険料支出	197	196		1
	賃借料支出	6,300	3,217		3,083
	租税公課支出	31	31		0
	資料・図書費支出	63	72	△	9
	雑支出	916	1,192	△	276
	事務費支出	3,829	3,662		167
	福利厚生費支出	18	18		0
	旅費交通費支出	2,784	2,684		100
	印刷製本費支出	410	430	△	20
	会議費支出	189	202	△	13
	業務委託費支出	10	10		0
	保守料支出	10	10		0
	賃借料支出	262	162		100
	渉外費支出	156	156		0
	助成金支出	7,778	7,983	△	205
	助成金支出	7,778	7,983	△	205
	ブロック活動助成金支出	3,555	3,761	△	206
	市町村社協活動助成金支出	429	429		0
	研修参加助成金支出	90	90		0
	災害見舞金給付金支出	3	3		0
	あんしんサポート事業給付金支出	3,700	3,700		0
	その他の助成金支出	1	0		1
	負担金支出	4,276	4,520	△	244
	負担金支出	4,276	4,520	△	244
	全国児童健全育成推進財団負担金支出	10	10		0
	ブロック組織負担金支出	22	27	△	5
	全国保育協議会負担金支出	1,625	1,635	△	10
	全国保育士会負担金支出	2,318	2,355	△	37
	予対協力金負担金支出	270	263		7
	その他の負担金支出	31	230	△	199
	事業活動支出計(2)	53,753	46,141		7,612
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,868	△ 4,136	△	4,732
施設整備等による収支					
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動による収支					
	収入				

拠点区分名：種別協議会事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
積立資産取崩収入	12,551	10,121	2,430
特別積立資産取崩収入	12,551	10,121	2,430
特別積立資産取崩収入	4,431	10,000	△ 5,569
災害等特別積立資産取崩収入	8,120	121	7,999
その他の活動収入計(7)	12,551	10,121	2,430
支出			
積立資産支出	10,001	9,301	700
特別積立資産支出	10,001	9,301	700
特別積立資産支出	2,001	1,301	700
災害等特別積立資産支出	8,000	8,000	0
その他の活動支出計(8)	10,001	9,301	700
その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	2,550	820	1,730
予備費支出(10)	400	400	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,718	△ 3,716	△ 3,002
前期末支払資金残高(12)	28,218	22,363	5,855
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,500	18,647	2,853

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：保育協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	5,948	5,998	△ 50
第2種会員会費収入	5,948	5,998	△ 50
保育協議会	5,948	5,998	△ 50
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
経常経費補助金収入	391	400	△ 9
全国・ブロック種別協議会補助金収入	391	400	△ 9
全国種別協議会補助金収入	391	400	△ 9
事業収入	2	2	0
資料・図書等頒布収入	1	1	0
手数料収入	1	1	0
負担金収入	5,305	5,366	△ 61
負担金収入	5,305	5,366	△ 61
予対協力金負担金収入	538	524	14
保育士会負担金収入	4,767	4,842	△ 75
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	11,648	11,768	△ 120
支出			
人件費支出	1,140	570	570
職員給料支出	960	480	480
職員俸給支出	960	480	480
法定福利費支出	180	90	90
事業費支出	5,923	5,992	△ 69
諸謝金支出	800	800	0
旅費交通費支出	1,250	2,150	△ 900
役職員旅費支出	150	150	0
委員等旅費支出	1,100	2,000	△ 900
消耗品費支出	185	120	65
印刷製本費支出	534	1,000	△ 466
水道光熱費支出	40	40	0
燃料費支出	20	22	△ 2
車輛燃料費支出	20	22	△ 2
通信運搬費支出	700	700	0
会議費支出	100	100	0
広報費支出	100	100	0
業務委託費支出	280	50	230
手数料支出	100	100	0
賃借料支出	1,670	500	1,170
資料・図書費支出	1	10	△ 9
雑支出	143	300	△ 157
事務費支出	680	680	0
旅費交通費支出	500	500	0
印刷製本費支出	130	130	0

サービス区分名：保育協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
会議費支出	20	20	0
賃借料支出	10	10	0
渉外費支出	20	20	0
助成金支出	247	253	△ 6
助成金支出	247	253	△ 6
ブロック活動助成金支出	246	252	△ 6
災害見舞金給付金支出	1	1	0
負担金支出	4,228	4,273	△ 45
負担金支出	4,228	4,273	△ 45
ブロック組織負担金支出	15	20	△ 5
全国保育協議会負担金支出	1,625	1,635	△ 10
全国保育士会負担金支出	2,318	2,355	△ 37
予対協力金負担金支出	270	263	7
事業活動支出計(2)	12,218	11,768	450
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 570	0	△ 570
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 570	0	△ 570
前期末支払資金残高(12)	7,575	3,128	4,447
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,005	3,128	3,877

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：児童館・放課後児童クラブ協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	966	966	0
第2種会員会費収入	966	966	0
児童館・放課後児童クラブ協議会	966	966	0
経常経費補助金収入	207	207	0
全国・ブロック種別協議会補助金収入	206	206	0
全国児童健全育成推進団体補助金収入	206	206	0
その他の補助金収入	1	1	0
事業収入	1	1	0
参加費収入	1	1	0
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	1,175	1,175	0
支出			
人件費支出	190	190	0
職員給料支出	160	160	0
職員俸給支出	160	160	0
法定福利費支出	30	30	0
事業費支出	894	883	11
諸謝金支出	172	150	22
旅費交通費支出	238	240	△ 2
役職員旅費支出	55	60	△ 5
委員等旅費支出	183	180	3
消耗品費支出	10	10	0
印刷製本費支出	100	100	0
水道光熱費支出	10	10	0
燃料費支出	20	20	0
車輛燃料費支出	20	20	0
通信運搬費支出	140	140	0
会議費支出	8	8	0
広報費支出	60	60	0
業務委託費支出	15	15	0
手数料支出	10	10	0
保険料支出	5	4	1
賃借料支出	100	100	0
資料・図書費支出	1	1	0
雑支出	5	15	△ 10
事務費支出	407	282	125
旅費交通費支出	395	270	125
会議費支出	10	10	0
賃借料支出	1	1	0
渉外費支出	1	1	0
助成金支出	69	277	△ 208
助成金支出	69	277	△ 208
ブロック活動助成金支出	69	277	△ 208

サービス区分名：児童館・放課後児童クラブ協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
負担金支出	17	17	0
負担金支出	17	17	0
全国児童健全育成推進財団負担金支出	10	10	0
ブロック組織負担金支出	7	7	0
事業活動支出計(2)	1,577	1,649	△ 72
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 402	△ 474	72
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	120	120	0
特別積立資産取崩収入	120	120	0
災害等特別積立資産取崩収入	120	120	0
その他の活動収入計(7)	120	120	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	120	120	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 282	△ 354	72
前期末支払資金残高(12)	605	470	135
当期末支払資金残高(11)+(12)	323	116	207

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：児童福祉施設協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	555	560	△ 5
第2種会員会費収入	555	560	△ 5
児童福祉施設協議会	555	560	△ 5
事業収入	1	1	0
参加費収入	1	1	0
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	557	562	△ 5
支出			
事業費支出	447	435	12
諸謝金支出	60	60	0
旅費交通費支出	233	233	0
役職員旅費支出	1	1	0
委員等旅費支出	232	232	0
消耗品費支出	20	20	0
印刷製本費支出	30	30	0
水道光熱費支出	5	5	0
燃料費支出	7	7	0
車輛燃料費支出	7	7	0
通信運搬費支出	15	15	0
会議費支出	10	10	0
業務委託費支出	5	5	0
手数料支出	27	15	12
賃借料支出	30	30	0
雑支出	5	5	0
事務費支出	165	165	0
旅費交通費支出	150	150	0
会議費支出	10	10	0
渉外費支出	5	5	0
助成金支出	90	90	0
助成金支出	90	90	0
研修参加助成金支出	90	90	0
事業活動支出計(2)	702	690	12
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	145	△ 17
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0

サービス区分名：児童福祉施設協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 145	△ 128	△ 17
前期末支払資金残高(12)	704	412	292
当期末支払資金残高(11) + (12)	559	284	275

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：高齢者福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	8,845	8,780	65
第2種会員会費収入	8,845	8,780	65
高齢者福祉協議会	8,845	8,780	65
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
経常経費補助金収入	2,000	0	2,000
全国・ブロック種別協議会補助金収入	2,000	0	2,000
ブロック種別協議会補助金収入	1,800	0	1,800
全国老施協補助金収入	200	0	200
事業収入	1,830	720	1,110
参加費収入	1,830	720	1,110
負担金収入	214	214	0
負担金収入	214	214	0
その他の負担金収入	214	214	0
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	12,891	9,716	3,175
支出			
人件費支出	3,470	2,400	1,070
職員給料支出	2,773	2,100	673
職員俸給支出	2,544	1,950	594
職員諸手当支出	229	150	79
法定福利費支出	697	300	397
事業費支出	9,881	4,441	5,440
諸謝金支出	670	350	320
旅費交通費支出	3,090	1,230	1,860
役職員旅費支出	50	30	20
委員等旅費支出	3,040	1,200	1,840
消耗品費支出	440	240	200
印刷製本費支出	720	240	480
水道光熱費支出	60	60	0
燃料費支出	20	20	0
車輛燃料費支出	20	20	0
通信運搬費支出	500	500	0
会議費支出	300	230	70
広報費支出	10	10	0
業務委託費支出	844	334	510
手数料支出	100	100	0
賃借料支出	2,725	725	2,000
租税公課支出	1	1	0
資料・図書費支出	1	1	0
雑支出	400	400	0
事務費支出	810	810	0
福利厚生費支出	10	10	0

サービス区分名：高齢者福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
旅費交通費支出	450	450	0
印刷製本費支出	200	200	0
会議費支出	50	50	0
賃借料支出	50	50	0
渉外費支出	50	50	0
助成金支出	2,151	2,151	0
助成金支出	2,151	2,151	0
ブロック活動助成金支出	2,150	2,150	0
災害見舞金給付金支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	16,312	9,802	6,510
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,421	△ 86	△ 3,335
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	6,000	1,001	4,999
特別積立資産取崩収入	6,000	1,001	4,999
特別積立資産取崩収入	2,000	1,000	1,000
災害等特別積立資産取崩収入	4,000	1	3,999
その他の活動収入計(7)	6,000	1,001	4,999
支出			
積立資産支出	6,000	5,300	700
特別積立資産支出	6,000	5,300	700
特別積立資産支出	2,000	1,300	700
災害等特別積立資産支出	4,000	4,000	0
その他の活動支出計(8)	6,000	5,300	700
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,299	4,299
予備費支出(10)	300	300	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,721	△ 4,685	964
前期末支払資金残高(12)	13,335	11,284	2,051
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,614	6,599	3,015

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：障がい者福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	7,241	7,215	26
第2種会員会費収入	7,241	7,215	26
障がい者福祉協議会	7,241	7,215	26
寄附金収入	1	1	0
寄附金収入	1	1	0
経常経費補助金収入	200	210	△ 10
全社協補助金収入	200	210	△ 10
事業収入	2	2	0
参加費収入	1	1	0
手数料収入	1	1	0
負担金収入	1	1	0
負担金収入	1	1	0
その他の負担金収入	1	1	0
その他の収入	81	81	0
雑収入	81	81	0
事業活動収入計(1)	7,526	7,510	16
支出			
人件費支出	3,125	2,364	761
職員給料支出	2,670	2,040	630
職員俸給支出	2,046	1,920	126
職員諸手当支出	624	120	504
法定福利費支出	455	324	131
事業費支出	3,942	3,992	△ 50
諸謝金支出	307	400	△ 93
旅費交通費支出	926	1,100	△ 174
役職員旅費支出	100	100	0
委員等旅費支出	826	1,000	△ 174
消耗品費支出	250	250	0
印刷製本費支出	300	250	50
水道光熱費支出	50	50	0
燃料費支出	50	50	0
車輛燃料費支出	50	50	0
通信運搬費支出	500	500	0
会議費支出	100	100	0
業務委託費支出	100	100	0
手数料支出	50	50	0
保険料支出	162	162	0
賃借料支出	850	600	250
租税公課支出	30	30	0
資料・図書費支出	50	50	0
雑支出	217	300	△ 83
事務費支出	926	830	96
旅費交通費支出	610	580	30
印刷製本費支出	80	100	△ 20

サービス区分名：障がい者福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
会議費支出	36	50	△ 14
賃借料支出	150	50	100
渉外費支出	50	50	0
助成金支出	1,092	1,083	9
助成金支出	1,092	1,083	9
ブロック活動助成金支出	1,090	1,082	8
災害見舞金給付金支出	1	1	0
その他の助成金支出	1	0	1
負担金支出	30	30	0
負担金支出	30	30	0
その他の負担金支出	30	30	0
事業活動支出計(2)	9,115	8,299	816
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,589	△ 789	△ 800
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	5,000	8,000	△ 3,000
特別積立資産取崩収入	5,000	8,000	△ 3,000
特別積立資産取崩収入	1,000	8,000	△ 7,000
災害等特別積立資産取崩収入	4,000	0	4,000
その他の活動収入計(7)	5,000	8,000	△ 3,000
支出			
積立資産支出	4,000	4,000	0
特別積立資産支出	4,000	4,000	0
災害等特別積立資産支出	4,000	4,000	0
その他の活動支出計(8)	4,000	4,000	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	4,000	△ 3,000
予備費支出(10)	50	50	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 639	3,161	△ 3,800
前期末支払資金残高(12)	4,362	4,672	△ 310
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,723	7,833	△ 4,110

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：社会福祉法人経営者協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,560	3,580	△	20
第2種会員会費収入	3,560	3,580	△	20
社会福祉法人経営者協議会	3,560	3,580	△	20
寄附金収入	1	1		0
寄附金収入	1	1		0
経常経費補助金収入	250	250		0
全国・ブロック種別協議会補助金収入	250	250		0
全国種別協議会補助金収入	250	250		0
事業収入	66	80	△	14
参加費収入	66	80	△	14
負担金収入	3,728	3,880	△	152
負担金収入	3,728	3,880	△	152
その他の負担金収入	3,728	3,880	△	152
その他の収入	1	1		0
雑収入	1	1		0
事業活動収入計(1)	7,606	7,792	△	186
支出				
人件費支出	2,232	2,232		0
職員給料支出	1,916	1,916		0
職員俸給支出	1,916	1,916		0
法定福利費支出	316	316		0
事業費支出	2,745	3,061	△	316
諸謝金支出	450	430		20
旅費交通費支出	810	950	△	140
役職員旅費支出	80	250	△	170
委員等旅費支出	730	700		30
消耗品費支出	150	170	△	20
印刷製本費支出	250	350	△	100
水道光熱費支出	40	40		0
燃料費支出	40	86	△	46
車輛燃料費支出	40	86	△	46
通信運搬費支出	330	345	△	15
会議費支出	88	60		28
手数料支出	57	50		7
保険料支出	30	30		0
賃借料支出	400	450	△	50
雑支出	100	100		0
事務費支出	455	550	△	95
旅費交通費支出	340	426	△	86
会議費支出	25	34	△	9
業務委託費支出	10	10		0
保守料支出	10	10		0
賃借料支出	50	50		0
渉外費支出	30	30		0

サービス区分名：社会福祉法人経営者協議会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
助成金支出	3,700	3,700	0
助成金支出	3,700	3,700	0
あんしんサポート事業給付金支出	3,700	3,700	0
事業活動支出計(2)	9,132	9,543	△ 411
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,526	△ 1,751	225
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
特別積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
支出			
積立資産支出	1	1	0
特別積立資産支出	1	1	0
その他の活動支出計(8)	1	1	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	999	999	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 527	△ 752	225
前期末支払資金残高(12)	803	935	△ 132
当期末支払資金残高(11)+(12)	276	183	93

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：市町村社会福祉協議会部会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	3,480	3,480	0
第1種会員会費収入	3,480	3,480	0
市町村社会福祉協議会	3,480	3,480	0
事業収入	1	1	0
参加費収入	1	1	0
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	3,482	3,482	0
支出			
人件費支出	187	187	0
職員給料支出	161	161	0
職員俸給支出	160	160	0
職員諸手当支出	1	1	0
法定福利費支出	26	26	0
事業費支出	3,694	3,229	465
諸謝金支出	1,301	677	624
旅費交通費支出	661	672	△ 11
役職員旅費支出	136	330	△ 194
委員等旅費支出	525	342	183
消耗品費支出	83	108	△ 25
印刷製本費支出	342	410	△ 68
水道光熱費支出	50	30	20
燃料費支出	30	30	0
車輛燃料費支出	30	30	0
通信運搬費支出	230	230	0
会議費支出	126	138	△ 12
業務委託費支出	260	10	250
手数料支出	30	30	0
賃借料支出	525	812	△ 287
資料・図書費支出	10	10	0
雑支出	46	72	△ 26
事務費支出	386	345	41
福利厚生費支出	8	8	0
旅費交通費支出	339	308	31
会議費支出	38	28	10
賃借料支出	1	1	0
助成金支出	429	429	0
助成金支出	429	429	0
市町村社協活動助成金支出	429	429	0
負担金支出	1	200	△ 199
負担金支出	1	200	△ 199
その他の負担金支出	1	200	△ 199
事業活動支出計(2)	4,697	4,390	307
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,215	△ 908	△ 307

サービス区分名：市町村社会福祉協議会部会

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	431	0	431
特別積立資産取崩収入	431	0	431
その他の活動収入計(7)	431	0	431
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	431	0	431
予備費支出(10)	50	50	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 834	△ 958	124
前期末支払資金残高(12)	834	1,462	△ 628
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	504	△ 504

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分名：福祉人材センター事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	82,731	83,118	△ 387
都道府県受託金収入	82,731	83,118	△ 387
福祉人材センター運営事業受託金収入	24,974	25,331	△ 357
福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入	46,970	47,000	△ 30
保育士・保育所支援センター受託金収入	10,540	10,540	0
児童福祉研修事業受託金収入	247	247	0
事業活動収入計(1)	82,731	83,118	△ 387
支出			
人件費支出	62,035	61,752	283
職員給料支出	40,685	40,427	258
職員俸給支出	35,471	35,319	152
職員諸手当支出	5,214	5,108	106
職員賞与支出	12,861	12,793	68
法定福利費支出	8,489	8,532	△ 43
事業費支出	19,844	20,396	△ 552
諸謝金支出	1,557	1,036	521
旅費交通費支出	1,301	1,660	△ 359
役職員旅費支出	817	1,179	△ 362
委員等旅費支出	484	481	3
消耗品費支出	1,057	1,247	△ 190
印刷製本費支出	2,327	2,100	227
水道光熱費支出	245	294	△ 49
燃料費支出	812	899	△ 87
車輛燃料費支出	812	899	△ 87
通信運搬費支出	2,747	3,170	△ 423
会議費支出	34	21	13
広報費支出	1,751	1,815	△ 64
業務委託費支出	328	157	171
手数料支出	912	1,007	△ 95
保険料支出	326	465	△ 139
賃借料支出	6,123	6,357	△ 234
租税公課支出	2	2	0
資料・図書費支出	198	88	110
雑支出	124	78	46
事務費支出	498	473	25
福利厚生費支出	498	473	25
分担金支出	369	369	0
分担金支出	369	369	0
福祉人材情報システム運営費分担金支出	369	369	0
事業活動支出計(2)	82,746	82,990	△ 244
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15	128	△ 143
施設整備等による収支			
収入			

拠点区分名：福祉人材センター事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支				
収入				
	拠点区分間繰入金収入	950	798	152
	拠点区分間繰入金収入	950	798	152
	その他の活動収入計(7)	950	798	152
支出				
	その他の活動による支出	935	926	9
	退職手当積立基金預け金支出	935	926	9
	その他の活動支出計(8)	935	926	9
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	15	△ 128	143
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：福祉人材センター事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	24,974	25,331	△ 357
都道府県受託金収入	24,974	25,331	△ 357
福祉人材センター運営事業受託金収入	24,974	25,331	△ 357
事業活動収入計(1)	24,974	25,331	△ 357
支出			
人件費支出	20,643	20,903	△ 260
職員給料支出	13,290	13,541	△ 251
職員俸給支出	11,626	11,852	△ 226
職員諸手当支出	1,664	1,689	△ 25
職員賞与支出	4,462	4,424	38
法定福利費支出	2,891	2,938	△ 47
事業費支出	3,264	3,362	△ 98
諸謝金支出	75	75	0
旅費交通費支出	344	423	△ 79
役職員旅費支出	131	250	△ 119
委員等旅費支出	213	173	40
消耗品費支出	200	150	50
印刷製本費支出	450	480	△ 30
水道光熱費支出	85	102	△ 17
燃料費支出	25	38	△ 13
車輛燃料費支出	25	38	△ 13
通信運搬費支出	626	650	△ 24
会議費支出	2	3	△ 1
広報費支出	400	445	△ 45
業務委託費支出	200	100	100
手数料支出	30	44	△ 14
保険料支出	1	0	1
賃借料支出	800	800	0
租税公課支出	1	1	0
雑支出	25	51	△ 26
事務費支出	132	140	△ 8
福利厚生費支出	132	140	△ 8
事業活動支出計(2)	24,039	24,405	△ 366
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	935	926	9
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0

サービス区分名：福祉人材センター事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
支出			
その他の活動による支出	935	926	9
退職手当積立基金預け金支出	935	926	9
その他の活動支出計(8)	935	926	9
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 935	△ 926	△ 9
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：福祉・介護マッチング支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	46,970	47,000	△ 30
都道府県受託金収入	46,970	47,000	△ 30
福祉・介護人材マッチング支援等事業受託金収入	46,970	47,000	△ 30
事業活動収入計(1)	46,970	47,000	△ 30
支出			
人件費支出	32,507	32,051	456
職員給料支出	21,487	21,017	470
職員俸給支出	18,974	18,633	341
職員諸手当支出	2,513	2,384	129
職員賞与支出	6,592	6,576	16
法定福利費支出	4,428	4,458	△ 30
事業費支出	13,793	14,287	△ 494
諸謝金支出	1,369	858	511
旅費交通費支出	659	955	△ 296
役職員旅費支出	441	698	△ 257
委員等旅費支出	218	257	△ 39
消耗品費支出	745	1,000	△ 255
印刷製本費支出	1,758	1,500	258
水道光熱費支出	60	97	△ 37
燃料費支出	696	750	△ 54
車輛燃料費支出	696	750	△ 54
通信運搬費支出	1,491	1,822	△ 331
会議費支出	24	15	9
広報費支出	987	950	37
業務委託費支出	28	47	△ 19
手数料支出	869	950	△ 81
保険料支出	320	464	△ 144
賃借料支出	4,489	4,763	△ 274
租税公課支出	1	1	0
資料・図書費支出	198	88	110
雑支出	99	27	72
事務費支出	301	293	8
福利厚生費支出	301	293	8
分担金支出	369	369	0
分担金支出	369	369	0
福祉人材情報システム運営費分担金支出	369	369	0
事業活動支出計(2)	46,970	47,000	△ 30
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0

サービス区分名：福祉・介護マッチング支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：保育士・保育所支援センター設置事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	10,540	10,540	0
都道府県受託金収入	10,540	10,540	0
保育士・保育所支援センター受託金収入	10,540	10,540	0
事業活動収入計(1)	10,540	10,540	0
支出			
人件費支出	8,885	8,798	87
職員給料支出	5,908	5,869	39
職員俸給支出	4,871	4,834	37
職員諸手当支出	1,037	1,035	2
職員賞与支出	1,807	1,793	14
法定福利費支出	1,170	1,136	34
事業費支出	2,540	2,500	40
旅費交通費支出	265	249	16
役職員旅費支出	245	231	14
委員等旅費支出	20	18	2
消耗品費支出	110	95	15
印刷製本費支出	99	100	△ 1
水道光熱費支出	100	95	5
燃料費支出	90	110	△ 20
車輛燃料費支出	90	110	△ 20
通信運搬費支出	590	648	△ 58
会議費支出	7	2	5
広報費支出	364	420	△ 56
業務委託費支出	100	10	90
手数料支出	10	10	0
保険料支出	5	1	4
賃借料支出	800	760	40
事務費支出	65	40	25
福利厚生費支出	65	40	25
事業活動支出計(2)	11,490	11,338	152
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 950	△ 798	△ 152
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	950	798	152
拠点区分間繰入金収入	950	798	152
その他の活動収入計(7)	950	798	152
支出			

サービス区分名：保育士・保育所支援センター設置事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	950	798	152
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：児童福祉研修事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	247	247	0
都道府県受託金収入	247	247	0
児童福祉研修事業受託金収入	247	247	0
事業活動収入計(1)	247	247	0
支出			
事業費支出	247	247	0
諸謝金支出	113	103	10
旅費交通費支出	33	33	0
委員等旅費支出	33	33	0
消耗品費支出	2	2	0
印刷製本費支出	20	20	0
燃料費支出	1	1	0
車輛燃料費支出	1	1	0
通信運搬費支出	40	50 △	10
会議費支出	1	1	0
手数料支出	3	3	0
賃借料支出	34	34	0
事業活動支出計(2)	247	247	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分名：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	100,868	101,568	△ 700
都道府県補助金収入	100,868	101,568	△ 700
日常生活自立支援事業補助金収入	100,868	101,568	△ 700
受託金収入	17,671	18,550	△ 879
都道府県受託金収入	17,671	18,550	△ 879
成年後見推進支援事業受託金収入	17,671	427	17,244
権利擁護人材育成事業受託金収入	0	6,128	△ 6,128
成年後見地域ネットワーク構築等支援事業受託金収入	0	11,995	△ 11,995
事業活動収入計(1)	118,539	120,118	△ 1,579
支出			
人件費支出	9,981	8,039	1,942
職員給料支出	6,644	5,290	1,354
職員俸給支出	5,643	4,541	1,102
職員諸手当支出	1,001	749	252
職員賞与支出	2,022	1,684	338
法定福利費支出	1,315	1,065	250
事業費支出	108,525	112,045	△ 3,520
諸謝金支出	1,536	1,211	325
諸謝金支出	313	295	18
報酬支出	1,223	916	307
旅費交通費支出	792	533	259
役職員旅費支出	356	212	144
委員等旅費支出	436	321	115
消耗品費支出	55	53	2
印刷製本費支出	674	508	166
燃料費支出	96	128	△ 32
車輛燃料費支出	96	128	△ 32
通信運搬費支出	256	254	2
会議費支出	31	2	29
業務委託費支出	104,405	108,611	△ 4,206
手数料支出	33	26	7
保険料支出	112	112	0
賃借料支出	510	489	21
租税公課支出	0	44	△ 44
資料・図書費支出	25	74	△ 49
事務費支出	33	34	△ 1
福利厚生費支出	33	34	△ 1
事業活動支出計(2)	118,539	120,118	△ 1,579
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			

拠点区分名：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	100,868	101,568	△ 700
都道府県補助金収入	100,868	101,568	△ 700
日常生活自立支援事業補助金収入	100,868	101,568	△ 700
事業活動収入計(1)	100,868	101,568	△ 700
支出			
人件費支出	7,961	8,039	△ 78
職員給料支出	5,290	5,290	0
職員俸給支出	4,541	4,541	0
職員諸手当支出	749	749	0
職員賞与支出	1,627	1,684	△ 57
法定福利費支出	1,044	1,065	△ 21
事業費支出	92,874	93,495	△ 621
諸謝金支出	480	480	0
報酬支出	480	480	0
旅費交通費支出	130	136	△ 6
役職員旅費支出	106	70	36
委員等旅費支出	24	66	△ 42
消耗品費支出	19	19	0
印刷製本費支出	359	153	206
燃料費支出	41	111	△ 70
車輛燃料費支出	41	111	△ 70
通信運搬費支出	144	155	△ 11
会議費支出	1	1	0
業務委託費支出	91,284	91,974	△ 690
手数料支出	3	3	0
保険料支出	112	112	0
賃借料支出	276	277	△ 1
資料・図書費支出	25	74	△ 49
事務費支出	33	34	△ 1
福利厚生費支出	33	34	△ 1
事業活動支出計(2)	100,868	101,568	△ 700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0

サービス区分名：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：成年後見推進支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	17,671	18,550	△ 879
都道府県受託金収入	17,671	18,550	△ 879
成年後見推進支援事業受託金収入	17,671	427	17,244
権利擁護人材育成事業受託金収入	0	6,128	△ 6,128
成年後見地域ネットワーク構築等支援事業受託金収入	0	11,995	△ 11,995
事業活動収入計(1)	17,671	18,550	△ 879
支出			
人件費支出	2,020	0	2,020
職員給料支出	1,354	0	1,354
職員俸給支出	1,102	0	1,102
職員諸手当支出	252	0	252
職員賞与支出	395	0	395
法定福利費支出	271	0	271
事業費支出	15,651	18,550	△ 2,899
諸謝金支出	1,056	731	325
諸謝金支出	313	295	18
報酬支出	743	436	307
旅費交通費支出	662	397	265
役職員旅費支出	250	142	108
委員等旅費支出	412	255	157
消耗品費支出	36	34	2
印刷製本費支出	315	355	△ 40
燃料費支出	55	17	38
車輛燃料費支出	55	17	38
通信運搬費支出	112	99	13
会議費支出	30	1	29
業務委託費支出	13,121	16,637	△ 3,516
手数料支出	30	23	7
賃借料支出	234	212	22
租税公課支出	0	44	△ 44
事業活動支出計(2)	17,671	18,550	△ 879
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0

サービス区分名：成年後見推進支援事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	9,519	9,615	△ 96
都道府県補助金収入	9,519	9,615	△ 96
運営適正化委員会設置運営事業費補助金収入	9,519	9,615	△ 96
事業活動収入計(1)	9,519	9,615	△ 96
支出			
人件費支出	7,977	8,017	△ 40
職員給料支出	5,358	5,403	△ 45
職員俸給支出	5,118	5,103	15
職員諸手当支出	240	300	△ 60
職員賞与支出	1,513	1,508	5
法定福利費支出	1,106	1,106	0
事業費支出	2,366	2,241	125
諸謝金支出	971	934	37
諸謝金支出	30	31	△ 1
報酬支出	941	903	38
旅費交通費支出	353	346	7
役職員旅費支出	149	147	2
委員等旅費支出	204	199	5
印刷製本費支出	220	145	75
通信運搬費支出	194	361	△ 167
会議費支出	4	4	0
賃借料支出	624	451	173
事務費支出	130	127	3
福利厚生費支出	75	72	3
消耗品費支出	35	35	0
手数料支出	20	20	0
事業活動支出計(2)	10,473	10,385	88
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 954	△ 770	△ 184
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	954	770	184
拠点区分間繰入金収入	954	770	184
その他の活動収入計(7)	954	770	184
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	954	770	184
予備費支出(10)	0	0	0

拠点区分名：福祉サービス運営適正化委員会事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

事業区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

事業区分名：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	5,996	6,284	△ 288
受託金収入	222,992	223,057	△ 65
貸付事業収入	0	916	△ 916
事業収入	15,881	15,862	19
受取利息配当金収入	10	10	0
その他の収入	13,763	7,662	6,101
事業活動収入計(1)	258,642	253,791	4,851
支出			
人件費支出	123,341	122,880	461
事業費支出	171,085	140,902	30,183
事務費支出	120,784	120,032	752
退職共済事業支出	27,885	28,251	△ 366
助成金支出	6,096	6,366	△ 270
支払利息支出	24	23	1
事業活動支出計(2)	449,215	418,454	30,761
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 190,573	△ 164,663	△ 25,910
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,234	1,334	△ 100
施設整備等支出計(5)	1,234	1,334	△ 100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,234	△ 1,334	100
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	3,514,695	3,452,307	62,388
その他の活動収入計(7)	3,514,695	3,452,307	62,388
支出			
その他の活動による支出	3,458,209	3,368,997	89,212
その他の活動支出計(8)	3,458,209	3,368,997	89,212
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	56,486	83,310	△ 26,824
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 135,321	△ 82,687	△ 52,634
前期末支払資金残高(12)	437,118	449,515	△ 12,397
当期末支払資金残高(11)+(12)	301,797	366,828	△ 65,031

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	221,629	221,629	0
都道府県受託金収入	221,629	221,629	0
ふれあいランド岩手管理運営受託金収入	221,629	221,629	0
事業収入	15,881	15,862	19
参加費収入	881	862	19
利用料収入	15,000	15,000	0
その他の収入	28	28	0
雑収入	28	28	0
事業活動収入計(1)	237,538	237,519	19
支出			
人件費支出	114,180	113,671	509
職員給料支出	81,530	81,915	△ 385
職員俸給支出	76,654	73,931	2,723
職員諸手当支出	4,876	7,984	△ 3,108
職員賞与支出	17,024	16,663	361
法定福利費支出	15,626	15,093	533
事業費支出	2,800	2,632	168
諸謝金支出	562	490	72
旅費交通費支出	357	316	41
役職員旅費支出	40	30	10
委員等旅費支出	317	286	31
消耗品費支出	760	572	188
器具什器費支出	0	100	△ 100
通信運搬費支出	82	78	4
会議費支出	90	106	△ 16
賃借料支出	56	62	△ 6
租税公課支出	20	0	20
医薬品費支出	200	220	△ 20
資料・図書費支出	50	54	△ 4
雑支出	623	634	△ 11
事務費支出	117,290	118,061	△ 771
福利厚生費支出	787	793	△ 6
旅費交通費支出	350	259	91
研修費支出	100	100	0
消耗品費支出	2,410	2,488	△ 78
器具什器費支出	220	320	△ 100
印刷製本費支出	1,383	1,383	0
水道光熱費支出	33,035	34,498	△ 1,463
燃料費支出	21,433	21,433	0
修繕費支出	6,408	6,408	0
通信運搬費支出	701	707	△ 6
広報費支出	350	350	0
業務委託費支出	33,259	32,653	606
委託費支出	15,354	14,938	416

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
保守料支出	17,905	17,715	190
手数料支出	208	153	55
保険料支出	458	440	18
賃借料支出	4,236	4,150	86
租税公課支出	11,418	11,342	76
諸会費支出	15	15	0
資料・図書費支出	169	169	0
雑支出	350	400	△ 50
助成金支出	800	800	0
助成金支出	800	800	0
ふれあいランド祭実行委員会助成金支出	800	800	0
事業活動支出計(2)	235,070	235,164	△ 94
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,468	2,355	113
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動による支出	2,439	2,311	128
退職手当積立基金預け金支出	2,439	2,311	128
その他の活動支出計(8)	2,439	2,311	128
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,439	△ 2,311	△ 128
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29	44	△ 15
前期末支払資金残高(12)	24,442	13,786	10,656
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,471	13,830	10,641

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	221,629	221,629	0
都道府県受託金収入	221,629	221,629	0
ふれあいランド岩手管理運営受託金収入	221,629	221,629	0
事業収入	15,060	15,060	0
参加費収入	60	60	0
利用料収入	15,000	15,000	0
その他の収入	28	28	0
雑収入	28	28	0
事業活動収入計(1)	236,717	236,717	0
支出			
人件費支出	114,180	113,671	509
職員給料支出	81,530	81,915	△ 385
職員俸給支出	76,654	73,931	2,723
職員諸手当支出	4,876	7,984	△ 3,108
職員賞与支出	17,024	16,663	361
法定福利費支出	15,626	15,093	533
事業費支出	2,008	1,874	134
諸謝金支出	544	480	64
旅費交通費支出	346	311	35
役職員旅費支出	40	30	10
委員等旅費支出	306	281	25
消耗品費支出	760	572	188
器具什器費支出	0	100	△ 100
通信運搬費支出	0	2	△ 2
会議費支出	68	85	△ 17
賃借料支出	20	30	△ 10
医薬品費支出	200	220	△ 20
資料・図書費支出	50	54	△ 4
雑支出	20	20	0
事務費支出	117,290	118,061	△ 771
福利厚生費支出	787	793	△ 6
旅費交通費支出	350	259	91
研修費支出	100	100	0
消耗品費支出	2,410	2,488	△ 78
器具什器費支出	220	320	△ 100
印刷製本費支出	1,383	1,383	0
水道光熱費支出	33,035	34,498	△ 1,463
燃料費支出	21,433	21,433	0
修繕費支出	6,408	6,408	0
通信運搬費支出	701	707	△ 6
広報費支出	350	350	0
業務委託費支出	33,259	32,653	606
委託費支出	15,354	14,938	416
保守料支出	17,905	17,715	190

サービス区分名：ふれあいランド岩手管理運営受託事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
手数料支出	208	153	55
保険料支出	458	440	18
賃借料支出	4,236	4,150	86
租税公課支出	11,418	11,342	76
諸会費支出	15	15	0
資料・図書費支出	169	169	0
雑支出	350	400	△ 50
助成金支出	800	800	0
助成金支出	800	800	0
ふれあいランド祭実行委員会助成金支出	800	800	0
事業活動支出計(2)	234,278	234,406	△ 128
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,439	2,311	128
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動による支出	2,439	2,311	128
退職手当積立基金預け金支出	2,439	2,311	128
その他の活動支出計(8)	2,439	2,311	128
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,439	△ 2,311	△ 128
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	23,831	12,559	11,272
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,831	12,559	11,272

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：ふれあいランド岩手・自主事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
事業収入	821	802	19
参加費収入	821	802	19
事業活動収入計(1)	821	802	19
支出			
事業費支出	792	758	34
諸謝金支出	18	10	8
旅費交通費支出	11	5	6
委員等旅費支出	11	5	6
通信運搬費支出	82	76	6
会議費支出	22	21	1
賃借料支出	36	32	4
租税公課支出	20	0	20
雑支出	603	614	△ 11
事業活動支出計(2)	792	758	34
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29	44	△ 15
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29	44	△ 15
前期末支払資金残高(12)	611	1,227	△ 616
当期末支払資金残高(11)+(12)	640	1,271	△ 631

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	13,735	7,634	6,101
介護福祉士修学資金償還金収入	9,800	5,966	3,834
実務者研修受講資金償還金収入	1,200	555	645
再就職準備金償還金収入	1	1	0
社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	382	618
保育士修学資金償還金収入	1,428	639	789
就職準備金償還金収入	2	2	0
子どもの預かり支援事業利用料金の一部償還金収入	1	1	0
入学準備金償還金収入	1	1	0
生活支援費償還金収入	300	85	215
家賃支援費償還金収入	1	1	0
資格取得支援費償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	13,735	7,634	6,101
支出			
人件費支出	7,808	7,791	17
職員給料支出	5,087	5,050	37
職員俸給支出	4,611	4,573	38
職員諸手当支出	476	477	△ 1
職員賞与支出	1,653	1,694	△ 41
法定福利費支出	1,068	1,047	21
事業費支出	167,602	137,542	30,060
介護福祉士修学資金貸付金支出	70,260	62,300	7,960
実務者研修受講資金貸付金支出	12,000	10,000	2,000
再就職準備金貸付金支出	4,000	4,000	0
社会福祉士修学資金貸付金支出	2,620	1,500	1,120
保育士修学資金貸付金支出	58,500	44,500	14,000
就職準備金貸付金支出	2,000	2,000	0
子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付金支出	234	234	0
子どもの預かり利用料金の一部貸付金支出	234	234	0
入学準備金貸付金支出	2,500	2,500	0
生活支援費貸付金支出	5,208	5,208	0
家賃支援費貸付金支出	4,800	4,800	0
資格取得支援費貸付金支出	500	500	0
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	2,000	0	2,000
福祉系高校修学資金貸付金支出	980	0	980
介護分野就職支援金貸付金支出	2,000	0	2,000
事務費支出	3,494	1,971	1,523
福利厚生費支出	47	45	2
旅費交通費支出	103	100	3
消耗品費支出	147	135	12
印刷製本費支出	158	145	13
水道光熱費支出	128	125	3
燃料費支出	70	76	△ 6
通信運搬費支出	234	221	13

拠点区分名：福祉人材確保等貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
業務委託費支出	593	456	137
委託費支出	87	85	2
保守料支出	506	371	135
手数料支出	212	155	57
賃借料支出	1,548	246	1,302
租税公課支出	205	230	△ 25
雑支出	49	37	12
支払利息支出	24	23	1
支払利息支出	24	23	1
事業活動支出計(2)	178,928	147,327	31,601
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 165,193	△ 139,693	△ 25,500
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,234	1,334	△ 100
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,234	1,334	△ 100
施設整備等支出計(5)	1,234	1,334	△ 100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,234	△ 1,334	100
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	31,050	58,296	△ 27,246
都道府県補助金収入	31,050	58,296	△ 27,246
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	8,900	9,796	△ 896
保育士修学資金貸付等事業補助金収入	20,700	48,500	△ 27,800
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	400	0	400
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	1,050	0	1,050
その他の活動収入計(7)	31,050	58,296	△ 27,246
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	31,050	58,296	△ 27,246
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 135,377	△ 82,731	△ 52,646
前期末支払資金残高(12)	412,676	435,729	△ 23,053
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,299	352,998	△ 75,699

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	4,300	2,495	1,805
介護福祉士修学資金償還金収入	3,300	2,113	1,187
社会福祉士修学資金償還金収入	1,000	382	618
事業活動収入計(1)	4,300	2,495	1,805
支出			
人件費支出	2,525	1,997	528
職員給料支出	410	1,725	△ 1,315
職員俸給支出	256	1,601	△ 1,345
職員諸手当支出	154	124	30
職員賞与支出	1,653	0	1,653
法定福利費支出	462	272	190
事業費支出	53,480	1,500	51,980
介護福祉士修学資金貸付金支出	50,860	0	50,860
社会福祉士修学資金貸付金支出	2,620	1,500	1,120
事務費支出	1,582	359	1,223
福利厚生費支出	47	0	47
旅費交通費支出	33	10	23
消耗品費支出	44	15	29
印刷製本費支出	47	15	32
水道光熱費支出	41	30	11
燃料費支出	22	1	21
通信運搬費支出	72	30	42
業務委託費支出	315	196	119
委託費支出	28	5	23
保守料支出	287	191	96
手数料支出	65	10	55
賃借料支出	821	41	780
租税公課支出	63	10	53
雑支出	12	1	11
支払利息支出	12	12	0
支払利息支出	12	12	0
事業活動支出計(2)	57,599	3,868	53,731
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53,299	△ 1,373	△ 51,926
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	703	760	△ 57
ファイナンス・リース債務の返済支出	703	760	△ 57
施設整備等支出計(5)	703	760	△ 57
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 703	△ 760	57
その他の活動による収支			
収入			

サービス区分名：介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅰ

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 54,002	△ 2,133	△ 51,869
前期末支払資金残高(12)	218,690	233,985	△ 15,295
当期末支払資金残高(11) + (12)	164,688	231,852	△ 67,164

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅱ

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	0	1	△ 1
介護福祉士修学資金償還金収入	0	1	△ 1
事業活動収入計(1)	0	1	△ 1
支出			
事務費支出	60	60	0
消耗品費支出	10	10	0
印刷製本費支出	10	10	0
通信運搬費支出	10	10	0
手数料支出	10	10	0
租税公課支出	10	10	0
雑支出	10	10	0
事業活動支出計(2)	60	60	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	60	△ 59
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	60	△ 59
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	60	△ 59
前期末支払資金残高(12)	11,876	11,876	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,816	11,817	△ 1

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	7,701	4,408	3,293
介護福祉士修学資金償還金収入	6,500	3,852	2,648
実務者研修受講資金償還金収入	1,200	555	645
再就職準備金償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	7,701	4,408	3,293
支出			
人件費支出	1,386	2,509	△ 1,123
職員給料支出	1,224	481	743
職員俸給支出	1,139	329	810
職員諸手当支出	85	152	△ 67
職員賞与支出	0	1,694	△ 1,694
法定福利費支出	162	334	△ 172
事業費支出	37,400	76,300	△ 38,900
介護福祉士修学資金貸付金支出	19,400	62,300	△ 42,900
実務者研修受講資金貸付金支出	12,000	10,000	2,000
再就職準備金貸付金支出	4,000	4,000	0
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	2,000	0	2,000
事務費支出	802	562	240
福利厚生費支出	0	45	△ 45
旅費交通費支出	18	10	8
消耗品費支出	24	20	4
印刷製本費支出	26	30	△ 4
水道光熱費支出	23	25	△ 2
燃料費支出	13	5	8
通信運搬費支出	40	71	△ 31
業務委託費支出	162	110	52
委託費支出	16	10	6
保守料支出	146	100	46
手数料支出	36	45	△ 9
賃借料支出	421	110	311
租税公課支出	32	90	△ 58
雑支出	7	1	6
支払利息支出	6	6	0
支払利息支出	6	6	0
事業活動支出計(2)	39,594	79,377	△ 39,783
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,893	△ 74,969	43,076
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	358	387	△ 29
ファイナンス・リース債務の返済支出	358	387	△ 29
施設整備等支出計(5)	358	387	△ 29

サービス区分名：介護福祉士等修学資金貸付事業Ⅲ

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 358	△ 387	29
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	8,900	9,796	△ 896
都道府県補助金収入	8,900	9,796	△ 896
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入	8,900	9,796	△ 896
その他の活動収入計(7)	8,900	9,796	△ 896
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	8,900	9,796	△ 896
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,351	△ 65,560	42,209
前期末支払資金残高(12)	54,431	68,077	△ 13,646
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,080	2,517	28,563

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：保育士修学資金貸付等事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	1,430	641	789
保育士修学資金償還金収入	1,428	639	789
就職準備金償還金収入	1	1	0
子どもの預かり支援事業利用料金の一部償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	1,430	641	789
支出			
人件費支出	1,193	1,095	98
職員給料支出	1,055	948	107
職員俸給支出	982	881	101
職員諸手当支出	73	67	6
法定福利費支出	138	147	△ 9
事業費支出	59,534	45,534	14,000
保育士修学資金貸付金支出	58,500	44,500	14,000
就職準備金貸付金支出	800	800	0
子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付金支出	234	234	0
子どもの預かり利用料金の一部貸付金支出	234	234	0
事務費支出	386	325	61
旅費交通費支出	16	20	△ 4
消耗品費支出	21	30	△ 9
印刷製本費支出	23	30	△ 7
水道光熱費支出	20	10	10
燃料費支出	11	10	1
通信運搬費支出	34	30	4
業務委託費支出	39	40	△ 1
委託費支出	13	20	△ 7
保守料支出	26	20	6
手数料支出	31	30	1
賃借料支出	103	35	68
租税公課支出	82	80	2
雑支出	6	10	△ 4
支払利息支出	2	2	0
支払利息支出	2	2	0
事業活動支出計(2)	61,115	46,956	14,159
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 59,685	△ 46,315	△ 13,370
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	62	67	△ 5
ファイナンス・リース債務の返済支出	62	67	△ 5
施設整備等支出計(5)	62	67	△ 5
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62	△ 67	5
その他の活動による収支			
収入			

サービス区分名：保育士修学資金貸付等事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
その他の活動による収入	20,700	48,500	△ 27,800
都道府県補助金収入	20,700	48,500	△ 27,800
保育士修学資金貸付等事業補助金収入	20,700	48,500	△ 27,800
その他の活動収入計(7)	20,700	48,500	△ 27,800
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	20,700	48,500	△ 27,800
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 39,047	2,118	△ 41,165
前期末支払資金残高(12)	46,355	46,950	△ 595
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,308	49,068	△ 41,760

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	2	2	0
就職準備金償還金収入	1	1	0
入学準備金償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	2	2	0
支出			
人件費支出	1,352	1,095	257
職員給料支出	1,199	948	251
職員俸給支出	1,117	881	236
職員諸手当支出	82	67	15
法定福利費支出	153	147	6
事業費支出	3,700	3,700	0
就職準備金貸付金支出	1,200	1,200	0
入学準備金貸付金支出	2,500	2,500	0
事務費支出	301	355	△ 54
旅費交通費支出	18	30	△ 12
消耗品費支出	24	30	△ 6
印刷製本費支出	26	30	△ 4
水道光熱費支出	22	30	△ 8
燃料費支出	12	30	△ 18
通信運搬費支出	39	50	△ 11
業務委託費支出	31	60	△ 29
委託費支出	15	30	△ 15
保守料支出	16	30	△ 14
手数料支出	35	30	5
賃借料支出	82	30	52
租税公課支出	5	20	△ 15
雑支出	7	15	△ 8
支払利息支出	2	1	1
支払利息支出	2	1	1
事業活動支出計(2)	5,355	5,151	204
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,353	△ 5,149	△ 204
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	37	40	△ 3
ファイナンス・リース債務の返済支出	37	40	△ 3
施設整備等支出計(5)	37	40	△ 3
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37	△ 40	3
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	400	0	400
都道府県補助金収入	400	0	400

サービス区分名：ひとり親家庭高等職業訓練促進貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	400	0	400
	その他の活動収入計(7)	400	0	400
支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	400	0	400
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,990	△ 5,189	199
	前期末支払資金残高(12)	34,196	28,584	5,612
	当期末支払資金残高(11) + (12)	29,206	23,395	5,811

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：児童養護施設退所者等自立支援貸付事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
その他の収入	302	87	215
生活支援費償還金収入	300	85	215
家賃支援費償還金収入	1	1	0
資格取得支援費償還金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	302	87	215
支出			
人件費支出	1,352	1,095	257
職員給料支出	1,199	948	251
職員俸給支出	1,117	881	236
職員諸手当支出	82	67	15
法定福利費支出	153	147	6
事業費支出	10,508	10,508	0
生活支援費貸付金支出	5,208	5,208	0
家賃支援費貸付金支出	4,800	4,800	0
資格取得支援費貸付金支出	500	500	0
事務費支出	363	310	53
旅費交通費支出	18	30	△ 12
消耗品費支出	24	30	△ 6
印刷製本費支出	26	30	△ 4
水道光熱費支出	22	30	△ 8
燃料費支出	12	30	△ 18
通信運搬費支出	39	30	9
業務委託費支出	46	50	△ 4
委託費支出	15	20	△ 5
保守料支出	31	30	1
手数料支出	35	30	5
賃借料支出	121	30	91
租税公課支出	13	20	△ 7
雑支出	7	0	7
支払利息支出	2	2	0
支払利息支出	2	2	0
事業活動支出計(2)	12,225	11,915	310
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,923	△ 11,828	△ 95
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	74	80	△ 6
ファイナンス・リース債務の返済支出	74	80	△ 6
施設整備等支出計(5)	74	80	△ 6
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 74	△ 80	6
その他の活動による収支			
収入			

サービス区分名：児童養護施設退所者等自立支援貸付事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	その他の活動による収入	1,050	0	1,050
	都道府県補助金収入	1,050	0	1,050
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入	1,050	0	1,050
	その他の活動収入計(7)	1,050	0	1,050
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	1,050	0	1,050
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10,947	△ 11,908	961
	前期末支払資金残高(12)	36,212	46,257	△ 10,045
	当期末支払資金残高(11) + (12)	25,265	34,349	△ 9,084

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：福祉系高校修学資金貸付事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
事業活動収入計(1)	0	0	0
支出			
事業費支出	980	0	980
福祉系高校修学資金貸付金支出	980	0	980
事業活動支出計(2)	980	0	980
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 980	0	△ 980
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 980	0	△ 980
前期末支払資金残高(12)	2,916	0	2,916
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,936	0	1,936

サービス区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分名：介護分野就職支援金貸付事業

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
事業活動収入計(1)	0	0	0
支出			
事業費支出	2,000	0	2,000
介護分野就職支援金貸付金支出	2,000	0	2,000
事業活動支出計(2)	2,000	0	2,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	0	△ 2,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,000	0	△ 2,000
前期末支払資金残高(12)	8,000	0	8,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,000	0	6,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
貸付事業収入	0	916	△ 916
貸付金償還金収入	0	905	△ 905
貸付金利息収入	0	11	△ 11
受取利息配当金収入	10	10	0
受取利息配当金収入	10	10	0
事業活動収入計(1)	10	926	△ 916
支出			
退職共済事業支出	27,885	28,251	△ 366
人件費支出	10,960	11,090	△ 130
職員俸給支出	7,620	7,620	0
職員諸手当支出	500	500	0
職員賞与支出	1,750	1,800	△ 50
法定福利費支出	1,090	1,170	△ 80
事業費支出	8,150	8,650	△ 500
慶弔給付金支出	8,150	8,650	△ 500
事務費支出	8,775	8,511	264
福利厚生費支出	110	100	10
旅費交通費支出	530	530	0
消耗品費支出	80	80	0
印刷製本費支出	660	660	0
水道光熱費支出	150	150	0
燃料費支出	1	1	0
通信運搬費支出	1,200	1,200	0
会議費支出	50	50	0
委託費支出	600	600	0
保守料支出	210	210	0
手数料支出	1,250	1,000	250
賃借料支出	500	500	0
租税公課支出	1	1	0
諸会費支出	737	733	4
報酬支出	2,640	2,640	0
雑支出	56	56	0
事業活動支出計(2)	27,885	28,251	△ 366
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,875	△ 27,325	△ 550
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動による収入	3,483,645	3,394,011	89,634

拠点区分名：民間社会福祉事業職員共済事業

(単位：千円)

勘定科目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
	退職共済預り金収入	1,805,760	1,805,760	0
	退職共済事業管理資産取崩収入	1,677,885	1,588,251	89,634
	その他の活動収入計(7)	3,483,645	3,394,011	89,634
支出				
	その他の活動による支出	3,455,770	3,366,686	89,084
	退職共済預り金返還支出	1,650,000	1,560,000	90,000
	退職共済事業管理資産支出	1,805,770	1,806,686	△ 916
	その他の活動支出計(8)	3,455,770	3,366,686	89,084
	その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	27,875	27,325	550
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分名：福利厚生センター事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
經常経費補助金収入	5,996	6,284	△ 288
福利厚生センター補助金収入	5,996	6,284	△ 288
企画情報会議設置助成金収入	150	150	0
会員交流事業助成金収入	5,846	6,134	△ 288
受託金収入	1,363	1,428	△ 65
福祉団体等事務受託金収入	1,363	1,428	△ 65
事業活動収入計(1)	7,359	7,712	△ 353
支出			
人件費支出	1,353	1,418	△ 65
職員給料支出	1,300	1,365	△ 65
職員俸給支出	1,300	1,365	△ 65
法定福利費支出	53	53	0
事業費支出	683	728	△ 45
諸謝金支出	30	30	0
旅費交通費支出	170	190	△ 20
役職員旅費支出	10	10	0
委員等旅費支出	160	180	△ 20
消耗品費支出	28	28	0
印刷製本費支出	96	136	△ 40
燃料費支出	1	1	0
車輛燃料費支出	1	1	0
通信運搬費支出	310	300	10
会議費支出	5	5	0
業務委託費支出	1	1	0
手数料支出	15	10	5
保険料支出	10	10	0
賃借料支出	15	15	0
租税公課支出	1	1	0
雑支出	1	1	0
助成金支出	5,296	5,566	△ 270
助成金支出	5,296	5,566	△ 270
交流事業助成金支出	5,296	5,566	△ 270
事業活動支出計(2)	7,332	7,712	△ 380
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27	0	27
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0

拠点区分名：福利厚生センター事業

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27	0	27
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	27	0	27

資金収支予算総括表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

会計単位名：生活福祉資金会計

(単位：千円)

事業区分及び拠点区分	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増	減	備 考
生活福祉資金	3,928,474	3,727,119		201,355	
1 生活福祉資金会計	3,699,634	3,508,137		191,497	
2 生活福祉資金貸付事務費会計	150,373	132,572		17,801	
3 要保護世帯向不動産担保型生活資金会計	68,790	76,443	△	7,653	
4 臨時特例つなぎ資金会計	9,677	9,967	△	290	
合 計	3,928,474	3,727,119		201,355	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分名：生活福祉資金会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
貸付事業収入	402,703	418,413	△ 15,710
貸付金償還金収入	355,628	369,943	△ 14,315
総合支援資金償還金収入	12,446	16,967	△ 4,521
福祉資金償還金収入	49,616	53,001	△ 3,385
教育支援資金償還金収入	293,322	299,689	△ 6,367
離職者支援資金償還金収入	201	222	△ 21
生活資金償還金収入	25	38	△ 13
福祉資金（住宅）償還金収入	18	26	△ 8
長期滞留債権償還金収入	36,349	38,226	△ 1,877
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	6,620	6,556	64
福祉資金長期滞留債権償還金収入	9,241	10,366	△ 1,125
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	20,124	20,204	△ 80
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	301	926	△ 625
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	62	59	3
生活資金長期滞留債権償還金収入	0	27	△ 27
福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	1	88	△ 87
貸付金利息収入	10,726	10,244	482
貸付金利息収入	2,802	3,976	△ 1,174
延滞利息収入	7,924	6,268	1,656
受取利息配当金収入	39	923	△ 884
受取利息配当金収入	39	923	△ 884
事業活動収入計(1)	402,742	419,336	△ 16,594
支出			
貸付事業支出	1,011,000	960,987	50,013
貸付金支出	1,011,000	960,987	50,013
総合支援資金貸付金支出	399,000	357,975	41,025
福祉資金貸付金支出	101,000	92,012	8,988
教育支援資金貸付金支出	510,000	510,000	0
不動産担保型生活資金貸付金支出	1,000	1,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	30	30	0
徴収不能額	30	30	0
事業活動支出計(2)	1,011,030	961,017	50,013
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 608,288	△ 541,681	△ 66,607
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	25,000	25,000	0
欠損補てん積立特定資産取崩収入	25,000	25,000	0

拠点区分名：生活福祉資金会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	10,000	10,000	0
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	15,000	15,000	0
その他の活動収入計(7)	25,000	25,000	0
支出			
積立資産支出	934	1,282	△ 348
欠損補てん積立特定資産支出	934	1,282	△ 348
会計単位間繰入金支出	106,350	85,953	20,397
生活福祉資金会計繰入金支出	106,350	85,953	20,397
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	106,350	85,953	20,397
国庫補助金等返還金支出	119,246	238,492	△ 119,246
国庫補助金等返還金支出	119,246	238,492	△ 119,246
その他の活動支出計(8)	226,530	325,727	△ 99,197
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 201,530	△ 300,727	99,197
予備費支出(10)	2,462,074	2,221,393	240,681
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,271,892	△ 3,063,801	△ 208,091
前期末支払資金残高(12)	3,271,892	3,063,801	208,091
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	
事業活動による収支				
収入				
經常経費補助金収入	42,784	43,163	△	379
都道府県補助金収入	42,784	43,163	△	379
貸付事務費補助金収入	42,784	43,163	△	379
その他の収入	0	1	△	1
雑収入	0	1	△	1
事業活動収入計(1)	42,784	43,164	△	380
支出				
人件費支出	51,706	52,063	△	357
職員給料支出	35,339	34,694		645
職員俸給支出	28,861	29,878	△	1,017
職員諸手当支出	6,478	4,816		1,662
職員賞与支出	9,442	10,103	△	661
法定福利費支出	6,925	7,266	△	341
事業費支出	61,859	48,631		13,228
業務委託費支出	55,021	41,793		13,228
市町村社協事務費支出	53,059	39,878		13,181
その他の業務委託費支出	1,962	1,915		47
貸付調査償還指導費支出	6,838	6,838		0
民生委員実費弁償費支出	6,838	6,838		0
事務費支出	34,689	29,626		5,063
福利厚生費支出	226	300	△	74
旅費交通費支出	1,074	1,232	△	158
消耗品費支出	3,499	2,932		567
器具什器費支出	815	320		495
印刷製本費支出	2,514	2,370		144
水道光熱費支出	378	299		79
燃料費支出	396	396		0
通信運搬費支出	10,595	8,862		1,733
会議費支出	16	31	△	15
業務委託費支出	705	702		3
保守料支出	705	702		3
手数料支出	5,290	5,392	△	102
賃借料支出	2,486	1,545		941
租税公課支出	1,070	1,070		0
資料・図書費支出	151	150		1
諸謝金支出	507	598	△	91
諸謝金支出	147	148	△	1
報酬支出	360	450	△	90
電算処理費支出	300	300		0
雑支出	4,667	3,127		1,540
支払利息支出	41	53	△	12
支払利息支出	41	53	△	12
事業活動支出計(2)	148,295	130,373		17,922
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 105,511	△ 87,209	△	18,302

拠点区分名：生活福祉資金貸付事務費会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	624	612	12
ファイナンス・リース債務の返済支出	624	612	12
施設整備等支出計(5)	624	612	12
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 624	△ 612	△ 12
その他の活動による収支			
収入			
会計単位間繰入金収入	107,589	89,408	18,181
生活福祉資金会計繰入金収入	106,351	85,954	20,397
生活福祉資金会計繰入金収入	106,350	85,953	20,397
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入	1	1	0
一般会計繰入金収入	1,238	3,454	△ 2,216
その他の活動収入計(7)	107,589	89,408	18,181
支出			
その他の活動による支出	1,454	1,587	△ 133
退職手当積立基金預け金支出	1,454	1,587	△ 133
その他の活動支出計(8)	1,454	1,587	△ 133
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	106,135	87,821	18,314
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分名：要保護世帯向不動産担保型生活資金会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
貸付事業収入	3	3	0
貸付金償還金収入	1	1	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入	1	1	0
貸付金利息収入	2	2	0
貸付金利息収入	1	1	0
延滞利息収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	1	1	0
雑収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	5	5	0
支出			
貸付事業支出	20,500	20,500	0
貸付金支出	20,500	20,500	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	20,500	20,500	0
事業活動支出計(2)	20,500	20,500	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,495	△ 20,495	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1	1	0
欠損補てん積立特定資産取崩収入	1	1	0
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	1	1	0
その他の活動収入計(7)	1	1	0
支出			
積立資産支出	1	1	0
欠損補てん積立特定資産支出	1	1	0
会計単位間繰入金支出	1	1	0
生活福祉資金会計繰入金支出	1	1	0
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1	1	0
その他の活動支出計(8)	2	2	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1	△ 1	0
予備費支出(10)	48,288	55,941	△ 7,653
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 68,784	△ 76,437	7,653
前期末支払資金残高(12)	68,784	76,437	△ 7,653
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分名：臨時特例つなぎ資金会計

(単位：千円)

勘定科目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
貸付事業収入	300	300	0
貸付金償還金収入	300	300	0
臨時特例つなぎ資金償還金収入	300	300	0
事業活動収入計(1)	300	300	0
支出			
事業費支出	320	320	0
業務委託費支出	320	320	0
市町村社協事務費支出	320	320	0
事務費支出	205	205	0
消耗品費支出	10	10	0
印刷製本費支出	10	10	0
通信運搬費支出	10	10	0
業務委託費支出	165	165	0
保守料支出	165	165	0
手数料支出	10	10	0
貸付事業支出	300	300	0
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	300	300	0
事業活動支出計(2)	825	825	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 525	△ 525	0
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	8,852	9,142	△ 290
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,377	△ 9,667	290
前期末支払資金残高(12)	9,377	9,667	△ 290
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0